

**UCHWAŁA NR XLVI/283/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Rady Gminy Lipusz Nr XXXIX/230/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2022-2028 (z późn. zm., ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XLV/279/2022 z dnia 22.06.2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2022-2032, obejmujący tabelę główną otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2022-2032, obejmujący wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

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 Gminy Lipusz Nr XLVI/283/2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2032

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	
2022	A	26 919 122,25	21 091 210,25	2 277 146,00	39 608,00	8 055 561,00	5 804 109,25	4 914 786,00	1 493 287,00	5 827 912,00	621 000,00	5 206 912,00
	B	205 139,00	84 139,00	0,00	0,00	0,00	75 698,00	8 441,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
	C	26 713 983,25	21 007 071,25	2 277 146,00	39 608,00	8 055 561,00	5 728 411,25	4 906 345,00	1 493 287,00	5 706 912,00	500 000,00	5 206 912,00
2023	A	29 318 138,82	19 979 138,82	2 322 689,08	40 400,00	8 051 996,28	4 927 431,30	4 636 622,16	1 523 152,74	9 339 000,00	285 000,00	0,00
	B	9 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 000,00	0,00	0,00
	C	20 264 138,82	19 979 138,82	2 322 689,08	40 400,00	8 051 996,28	4 927 431,30	4 636 622,16	1 523 152,74	285 000,00	285 000,00	0,00
2024	A	29 294 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	9 054 000,00	0,00	0,00
	B	9 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 000,00	0,00	0,00
	C	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00

2026	A	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
2029	A	20 533 930,22	20 383 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 887 988,38	1 681 384,27	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	293 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 533 930,22	20 383 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 887 988,38	1 681 384,27	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	293 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	20 240 930,22	20 240 930,22	2 345 916,00	40 804,00	8 132 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 538 384,27	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 625 930,22	20 475 930,22	2 395 916,00	90 804,00	8 267 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 681 384,27	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	20 625 930,22	20 475 930,22	2 395 916,00	90 804,00	8 267 516,24	4 976 705,60	4 744 988,38	1 681 384,27	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	20 479 930,22	20 479 930,22	2 395 916,00	90 804,00	8 267 516,24	4 976 705,60	4 748 988,38	1 681 384,27	0,00	0,00	0,00
	B	20 479 930,22	20 479 930,22	2 395 916,00	90 804,00	8 267 516,24	4 976 705,60	4 748 988,38	1 681 384,27	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	29 260 645,25	21 078 152,25	9 326 757,40	0,00	0,00	110 054,00	0,00	0,00	0,00	8 182 493,00	8 182 493,00	670 322,00
	B	165 139,00	151 139,00	-42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
	C	29 095 506,25	20 927 013,25	9 368 957,40	0,00	0,00	110 054,00	0,00	0,00	0,00	8 168 493,00	8 168 493,00	670 322,00
2023	A	28 808 138,82	19 587 450,30	9 261 518,40	0,00	0,00	53 476,00	0,00	0,00	0,00	9 220 688,52	9 220 688,52	0,00
	B	9 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 000,00	9 054 000,00	0,00	
	C	19 754 138,82	19 587 450,30	9 261 518,40	0,00	0,00	53 476,00	0,00	0,00	166 688,52	166 688,52	0,00	
2024	A	29 548 930,22	19 540 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	50 208,00	0,00	0,00	0,00	10 008 000,00	10 008 000,00	0,00
	B	9 658 000,00	-242 481,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 900 481,00	9 900 481,00	0,00	
	C	19 890 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	40 208,00	0,00	0,00	107 519,00	107 519,00	0,00	
2025	A	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	42 402,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00
2026	A	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	36 152,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	26 152,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00
2027	A	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	20 902,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 990 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00	207 519,00	207 519,00	0,00

2028	A	20 070 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	20 902,00	0,00	0,00	0,00	287 519,00	287 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 070 930,22	19 783 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00	287 519,00	287 519,00	0,00
2029	A	20 183 930,22	20 083 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	19 540,90	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	237 000,00	424 519,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-187 519,00	-187 519,00	0,00
	C	19 946 930,22	19 659 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	9 540,90	0,00	0,00	0,00	287 519,00	287 519,00	0,00
2030	A	20 183 930,22	20 083 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	15 171,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	237 000,00	424 519,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-187 519,00	-187 519,00	0,00
	C	19 946 930,22	19 659 411,22	9 354 133,58	0,00	0,00	5 171,18	0,00	0,00	0,00	287 519,00	287 519,00	0,00
2031	A	20 279 930,22	20 229 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	20 279 930,22	20 229 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	20 333 930,22	20 283 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	20 333 930,22	20 283 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-2 341 523,00	0,00	3 038 723,00	588 000,00	588 000,00	42 976,00	42 976,00	2 375 614,00	1 678 414,00
	B	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	C	-2 381 523,00	0,00	3 078 723,00	588 000,00	588 000,00	42 976,00	42 976,00	2 415 614,00	1 718 414,00
2023	A	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-254 000,00	0,00	604 000,00	604 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-604 000,00	-350 000,00	604 000,00	604 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	A	32 133,00	32 133,00	0,00	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 133,00	32 133,00	0,00	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	13 058,00	2 463 781,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-107 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	80 058,00	2 570 781,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 858 000,00	0,00	391 688,52	391 688,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 858 000,00	0,00	391 688,52	391 688,52
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 112 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	604 000,00	0,00	242 481,00	242 481,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 508 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 862 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 258 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 612 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 008 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 362 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	758 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	588 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	842 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	548 000,00	0,00	-281 519,00	-281 519,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	581 519,00	581 519,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	492 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	492 000,00	0,00	-281 519,00	-281 519,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	581 519,00	581 519,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	146 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	146 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	5,28%	1,07%	5,14%	15,87%	17,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,44%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	1,51%	4,79%	15,87%	17,41%	TAK	TAK
2023	A	3,74%	2,96%	4,85%	14,31%	15,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,74%	2,96%	4,85%	14,26%	15,80%	TAK	TAK
2024	A	2,62%	4,91%	4,91%	12,34%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,06%	1,65%	1,65%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	2,56%	3,26%	3,26%	12,29%	13,83%	TAK	TAK
2025	A	1,92%	3,28%	x	10,44%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	x	0,29%	0,28%	TAK	TAK
	C	1,85%	3,21%	x	10,15%	11,69%	TAK	TAK
2026	A	1,87%	3,23%	x	7,26%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,81%	3,17%	x	7,08%	8,77%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	3,13%	x	5,74%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	1,77%	3,13%	x	5,55%	7,23%	TAK	TAK

2028	A	1,25%	3,13%	x	3,42%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	1,24%	3,13%	x	3,23%	4,92%	TAK	TAK
2029	A	2,40%	2,07%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
	B	0,41%	-1,80%	x	0,19%	0,19%	NIE	NIE
	C	1,99%	3,87%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2030	A	2,37%	2,05%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
	B	0,41%	-1,79%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,96%	3,84%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2031	A	2,30%	1,65%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
	B	2,30%	1,65%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,99%	1,32%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,99%	1,32%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			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 ^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:	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
			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								
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			
2022	A	349 631,00	349 631,00	349 631,00	4 505 947,00	4 505 947,00	4 481 947,00	390 824,00	390 824,00	359 584,00		
	B	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00		
	C	351 971,00	351 971,00	351 971,00	4 505 947,00	4 505 947,00	4 481 947,00	393 164,00	393 164,00	361 924,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 642,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 642,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	
2022	A	3 316 078,00	3 316 078,00	2 891 085,00	4 919 449,00	359 129,00	4 560 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 316 078,00	3 316 078,00	2 891 085,00	4 905 449,00	359 129,00	4 546 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	85 000,00	0,00	0,00	9 189 642,00	50 642,00	9 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 054 000,00	0,00	9 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 000,00	0,00	0,00	135 642,00	50 642,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 008 000,00	0,00	10 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 008 000,00	0,00	10 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
2022	A	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyyczne 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVI/283/2022 z dnia 18.07.2022 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2032

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 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 791 038,60	4 919 449,00	9 189 642,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	7 715 038,60	4 905 449,00	135 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 076 000,00	14 000,00	9 054 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	639 979,00	359 129,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
					B	639 979,00	359 129,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 151 059,60	4 560 320,00	9 139 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	7 075 059,60	4 546 320,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 076 000,00	14 000,00	9 054 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 707 275,64	2 929 725,00	135 642,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 707 275,64	2 929 725,00	135 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	639 979,00	359 129,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
					B	639 979,00	359 129,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz -	Urząd Gminy	2021	2023	A	623 232,00	342 382,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
					B	623 232,00	342 382,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda -	Urząd Gminy	2017	2022	A	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 067 296,64	2 570 596,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 067 296,64	2 570 596,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda - Promocja gminy	Urząd Gminy	2017	2022	A	3 554 140,64	1 338 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 554 140,64	1 338 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego - Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2022	A	1 055 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 055 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II -	Urząd Gminy	2021	2022	A	218 406,00	206 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	218 406,00	206 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Dokumentacja powykonawcza zadania pn. "Prace konserwatorskie przy młynie wodnym w ramach operacji pod nazwą - Zakup młyna wodnego przy rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi" -	Urząd Gminy	2019	2022	A	154 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 623 288,60
	7 561 288,60
	19 062 000,00
1.a	639 979,00
	639 979,00
	0,00
1.b	25 983 309,60
	6 921 309,60
	19 062 000,00
1.1	5 553 525,64
	5 553 525,64
	0,00
1.1.1	639 979,00
	639 979,00
	0,00
1.1.1.1	623 232,00
	623 232,00
	0,00
1.1.1.2	16 747,00
	16 747,00
	0,00
1.1.2	4 913 546,64
	4 913 546,64
	0,00
1.1.2.17	3 554 140,64
	3 554 140,64
	0,00
1.1.2.18	1 055 000,00
	1 055 000,00
	0,00
1.1.2.19	218 406,00
	218 406,00
	0,00
1.1.2.20	1 000,00
	1 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.21	Miasteczko ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2022	2023	A	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	21 083 762,96	1 989 724,00	9 054 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	2 007 762,96	1 975 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 076 000,00	14 000,00	9 054 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 083 762,96	1 989 724,00	9 054 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	2 007 762,96	1 975 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 076 000,00	14 000,00	9 054 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego - poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2022	A	250 318,96	238 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 318,96	238 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz -	LIPUSZ	2021	2022	A	1 512 444,00	1 492 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 512 444,00	1 492 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2021	2022	A	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II -	Urząd Gminy	2021	2022	A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda - promocja gminy	Urząd Gminy	2017	2022	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Miasteczko Ruchu Drogowego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2022	2023	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz - Budowa sieci wod-kan w miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachu oraz Nowe Karpno	Urząd Gminy	2023	2024	A	7 800 000,00	0,00	3 705 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 800 000,00	0,00	3 705 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych - Zredukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2023	2024	A	5 262 000,00	0,00	2 499 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 262 000,00	0,00	2 499 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.21	85 000,00
	85 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	21 069 762,96
	2 007 762,96
	19 062 000,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	21 069 762,96
	2 007 762,96
	19 062 000,00
1.3.2.7	250 318,96
	250 318,96
	0,00
1.3.2.8	1 512 444,00
	1 512 444,00
	0,00
1.3.2.9	119 000,00
	119 000,00
	0,00
1.3.2.10	96 000,00
	96 000,00
	0,00
1.3.2.11	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.2.12	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.13	7 800 000,00
	0,00
	7 800 000,00
1.3.2.14	5 262 000,00
	0,00
	5 262 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz - Rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji odpadów, pojazdu do zbiórki i przewożenia odpadów oraz niezbędnych maszyn i urządzeń. Rozbudowa magazynu dla osadów pościekowych.	Urząd Gminy	2023	2024	A	6 000 000,00	0,00	2 850 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	0,00	2 850 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	6 000 000,00
	0,00
	6 000 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVI/283/2022 z dnia 22.06.2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2032

W wieloletniej prognozie finansowej iw przedsięwzięciach do WPF stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi **2 341 523,00 zł**.

Spląty rat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w wysokości 604 000,00 zł wprowadzono na lata 2029-2032, natomiast odsetki do spląty na lata 2024-2032.

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć, w programach, projektach lub zadaniach pozostałych:

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 i 2024 wprowadzono do realizacji zadania dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipuszu

Budowa infrastruktury wod-kan na długości 4,1 km w miejscowościach Lipusz, Papiernia, Bałachy oraz Nowe Karpno oraz budowa studni wodomierzowych z możliwością zdalnego odczytu w celu zarządzania gospodarką wod-kan. Modernizacja odcinka kanalizacji oraz Oczyszczalni polegający na poprawie procesu technologicznego wraz z budową urządzenia do przetwarzania osadów ściekowych współpracujących z OZE oraz poprawie drożności przepływu ścieków na odcinku sieci kanalizacyjnej wraz z budową tłoczni.

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 390.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 7.410.000,00

Limit wydatków zaplanowanych na rok 2023 to kwota 3 705 000,00 zł

Limit wydatków zaplanowanych na rok 2024 to kwota 4 095 000,00 zł

2. Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych

Inwestycja obejmie budowę odnawialnych źródeł energii (OZE), modernizację/budowę Elektrowni wodnej (MEW) wraz z przyłączeniem obiektów Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkół w Lipuszu i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej do instalacji MEW oraz budowanych instalacji OZE wraz z magazynem energii. W ramach inwestycji planuje się również poprawę efektywności energetycznej budynków: Remizy, Poczty, Urzędu Gminy, Zespołu Szkół oraz modernizację i budowę indywidualnych źródeł ciepła zero i niskoemisyjnego w budynkach Remizy, Ośrodka Zdrowia, Poczty, Zespołu Szkół w Lipusz oraz budynkach komunalnych będących w zasobach Gminy Lipusz. W ramach zadania powstanie Hybrydowy hydro-fotowoltaiczny zespół elektroenergetyczny. Zadaniem zespołu będzie generacja energii elektrycznej na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie obiektów gminnych w podstawowym zakresie jak ogrzewanie i oświetlenie budynków szkolnych, opieki zdrowotnej, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz łączności. Do realizacji tego zadania zostaną wykorzystane między innymi istniejące obiekty hydrologiczne będące własnością gminy. Poza znaczącym wzrostem podstawowego poziomu bezpieczeństwa energetycznego dla lokalnej społeczności funkcjonowanie tego zespołu jak również modernizacja/budowa Elektrowni wodnej, budowa pomp ciepła, budowa OZE oraz poprawa efektywności budynków publicznych na terenie Gminy Lipusz przyczyni się do obniżenia o blisko 50% konsumpcji „czarnej” energii elektrycznej, zostanie zredukowana emisja gazów cieplarnianych oraz nastąpi poprawa jakości powietrza. Natomiast uzyskiwane przez Gminę oszczędności będą w reinwestowane w rozwój edukacji szkolnej.

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 264.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.998.000,00

Limit wydatków zaplanowanych na rok 2023 to kwota 2 499 000,00 zł

Limit wydatków zaplanowanych na rok 2024 to kwota 2 763 000,00 zł

3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz.

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz zakupem koszy do segregacji odpadów, pojazdu do zbiórki i przewożenia odpadów oraz niezbędnych maszyn i urządzeń do prawidłowego funkcjonowania (PSZOK). W ramach zadania planuje się również budowę magazynu dla osadów pościekowych.

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 300.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.700.000,00

Limit wydatków zaplanowanych na rok 2023 to kwota 2 850 000,00 zł

Limit wydatków zaplanowanych na rok 2024 to kwota 3 150 000,00 zł

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska