

**UCHWAŁA NR L/316/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 21 listopada 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 XLVIII/300/2022 z dnia 10.10.2022 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 L/316/2022 z dnia 21.11.2022 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	33 200 131,25	27 226 296,25	2 277 146,00	39 608,00	8 092 771,00	11 269 355,25	5 547 416,00	1 493 287,00	5 973 835,00	621 000,00	5 328 278,00
	B	3 929 011,00	3 878 885,00	0,00	0,00	0,00	3 542 885,00	336 000,00	0,00	50 126,00	0,00	50 126,00
	C	29 271 120,25	23 347 411,25	2 277 146,00	39 608,00	8 092 771,00	7 726 470,25	5 211 416,00	1 493 287,00	5 923 709,00	621 000,00	5 278 152,00
2023	A	31 518 138,82	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	11 539 000,00	395 000,00	11 144 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 518 138,82	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	11 539 000,00	395 000,00	11 144 000,00
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	9 054 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	9 054 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	34 839 887,25	27 258 142,25	9 466 057,80	0,00	0,00	150 054,00	0,00	0,00	0,00	7 581 745,00	7 581 745,00	670 322,00
	B	3 410 011,00	3 958 553,00	66 210,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-548 542,00	-548 542,00	0,00
	C	31 429 876,25	23 299 589,25	9 399 847,40	0,00	0,00	110 054,00	0,00	0,00	0,00	8 130 287,00	8 130 287,00	670 322,00
2023	A	31 008 138,82	19 587 450,30	9 261 518,40	0,00	0,00	53 476,00	0,00	0,00	0,00	11 420 688,52	11 420 688,52	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	0,00
	C	31 008 138,82	19 587 450,30	9 261 518,40	0,00	0,00	53 476,00	0,00	0,00	0,00	11 420 688,52	11 420 688,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	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	42 402,00	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	0,00	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	36 152,00	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	0,00	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	20 902,00	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	0,00	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	20 902,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	-1 639 756,00	0,00	2 316 956,00	588 000,00	588 000,00	42 976,00	42 976,00	1 653 847,00	976 647,00
	B	519 000,00	0,00	-519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 000,00	-519 000,00
	C	-2 158 756,00	0,00	2 835 956,00	588 000,00	588 000,00	42 976,00	42 976,00	2 172 847,00	1 495 647,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-254 000,00	0,00	604 000,00	604 000,00	254 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	A	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346 000,00	346 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	A	32 133,00	32 133,00	0,00	0,00	677 200,00	677 200,00	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	677 200,00	677 200,00	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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	-31 846,00	1 697 110,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 668,00	-598 668,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	47 822,00	2 295 778,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 112 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 612 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 362 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	842 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	492 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	146 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	5,18%	1,09%	4,98%	15,87%	17,41%	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,18%	-0,27%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,04%	1,27%	5,25%	15,87%	17,41%	TAK	TAK
2023	A	3,74%	2,96%	5,58%	14,29%	15,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,74%	2,96%	5,58%	14,33%	15,86%	TAK	TAK
2024	A	2,62%	4,91%	4,91%	12,42%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,62%	4,91%	4,91%	12,46%	14,00%	TAK	TAK
2025	A	1,92%	3,28%	x	10,52%	12,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,92%	3,28%	x	10,56%	12,09%	TAK	TAK
2026	A	1,87%	3,23%	x	7,27%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,87%	3,23%	x	7,29%	8,98%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	3,13%	x	5,74%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,77%	3,13%	x	5,77%	7,45%	TAK	TAK

2028	A	1,25%	3,13%	x	3,43%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,25%	3,13%	x	3,45%	5,14%	TAK	TAK
2029	A	2,40%	2,07%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,40%	2,07%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2030	A	2,37%	2,05%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,05%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2031	A	2,30%	1,65%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	1,65%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2032	A	0,99%	1,32%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	1,32%	x	2,65%	2,65%	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	Wydanki 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	4 666 873,00	4 666 873,00	4 642 873,00	404 824,00	359 584,00		
	B	0,00	0,00	0,00	50 126,00	50 126,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
	C	349 631,00	349 631,00	349 631,00	4 616 747,00	4 616 747,00	4 592 747,00	390 824,00	359 584,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 642,00	0,00		
	B	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		
2024	A	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		
	C	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		
	B	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		
2026	A	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		
	C	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		
	B	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		

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	3 244 568,00	3 244 568,00	2 973 325,00	4 786 846,00	4 352 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-153 750,00	-153 750,00	0,00	-152 603,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 398 318,00	3 398 318,00	2 973 325,00	4 939 449,00	359 129,00	4 580 320,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	85 000,00	0,00	0,00	11 389 642,00	50 642,00	11 339 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	11 389 642,00	50 642,00	11 339 000,00	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
	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	10 008 000,00	0,00	10 008 000,00	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	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	677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
	C	677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	510 000,00	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	510 000,00	0,00	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	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	350 000,00	0,00	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	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	250 000,00	0,00	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	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	250 000,00	0,00	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	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	250 000,00	0,00	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 L/316/2022 z dnia 21.11.2022 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	28 598 227,60	4 786 846,00	11 389 642,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	29 011 038,60	4 939 449,00	11 389 642,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					C	-412 811,00	-152 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	482 171,00	431 529,00	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	-157 808,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 116 056,60	4 355 317,00	11 339 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	28 371 059,60	4 580 320,00	11 339 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					C	-255 003,00	-225 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 307 317,64	2 789 975,00	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	-399 958,00	-139 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	423 771,00	373 129,00	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	-216 208,00	14 000,00	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	407 024,00	356 382,00	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	-216 208,00	14 000,00	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	4 883 546,64	2 416 846,00	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	-183 750,00	-153 750,00	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	871 250,00	871 250,00	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	-183 750,00	-153 750,00	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	28 430 477,60
	28 843 288,60
	-412 811,00
1.a	482 171,00
	639 979,00
	-157 808,00
1.b	27 948 306,60
	28 203 309,60
	-255 003,00
1.1	5 153 567,64
	5 553 525,64
	-399 958,00
1.1.1	423 771,00
	639 979,00
	-216 208,00
1.1.1.1	407 024,00
	623 232,00
	-216 208,00
1.1.1.2	16 747,00
	16 747,00
	0,00
1.1.2	4 729 796,64
	4 913 546,64
	-183 750,00
1.1.2.17	3 554 140,64
	3 554 140,64
	0,00
1.1.2.18	871 250,00
	1 055 000,00
	-183 750,00
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	23 290 909,96	1 996 871,00	11 254 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	23 303 762,96	2 009 724,00	11 254 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					C	-12 853,00	-12 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz - Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek Remusek w Lipuszu	2021	2023	A	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 232 509,96	1 938 471,00	11 254 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	23 303 762,96	2 009 724,00	11 254 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					C	-71 253,00	-71 253,00	0,00	0,00	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	179 065,96	167 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 318,96	238 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-71 253,00	-71 253,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	7 800 000,00	0,00	3 705 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 276 909,96
	23 289 762,96
	-12 853,00
1.3.1	58 400,00
	0,00
	58 400,00
1.3.1.1	58 400,00
	0,00
	58 400,00
1.3.2	23 218 509,96
	23 289 762,96
	-71 253,00
1.3.2.7	179 065,96
	250 318,96
	-71 253,00
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
	7 800 000,00
	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							
1.3.2.14	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	2022	2024	A	5 272 000,00	10 000,00	2 499 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00
					B	5 272 000,00	10 000,00	2 499 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000 000,00	0,00	2 850 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - Integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	5 272 000,00
	5 272 000,00
	0,00
1.3.2.15	6 000 000,00
	6 000 000,00
	0,00
1.3.2.16	2 210 000,00
	2 210 000,00
	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr L/316/2022 z dnia 21.11.2022 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 **1 639 756,00 zł**.

Zaangażowane wolne środki na pokrycie deficytu budżetu to kwota **976 647,00 zł**.

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

1. Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz

Dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021- 2023 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 465 424,00 zł).

2. Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego - poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód - w zakresie udziału środków unijnych nie dokonano zmian, zmniejszono natomiast udział środków własnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021- 2023 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 1 050 315,96 zł).

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska