

UCHWAŁA NR LI/322/2022
RADY GMINY LIPUSZ

z dnia 19 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala 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 L/316/2022 z dnia 21.11.2022 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 LI/322/2022 z dnia 19.12.2022 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	33 953 355,25	27 906 816,25	2 277 146,00	39 608,00	8 092 771,00	11 437 020,25	6 060 271,00	1 538 421,00	6 046 539,00	693 704,00	5 328 278,00
	B	753 224,00	680 520,00	0,00	0,00	0,00	167 665,00	512 855,00	45 134,00	72 704,00	72 704,00	0,00
	C	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
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:		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	34 730 246,25	27 757 245,25	9 445 856,02	0,00	0,00	150 054,00	0,00	0,00	0,00	6 973 001,00	6 973 001,00	670 322,00
	B	-109 641,00	499 103,00	-20 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 744,00	-608 744,00	0,00	
	C	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
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	20 477 930,22	20 083 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	19 540,90	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00
	B	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	20 477 930,22	20 083 930,22	9 354 133,58	0,00	0,00	15 171,18	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00
	B	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	-776 891,00	0,00	1 454 091,00	0,00	0,00	42 976,00	42 976,00	1 378 982,00	701 782,00
	B	862 865,00	0,00	-862 865,00	-588 000,00	-588 000,00	0,00	0,00	-274 865,00	-274 865,00
	C	-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
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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-294 000,00	-294 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-294 000,00	-294 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 000,00	-294 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 000,00	-294 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 780 000,00	0,00	149 571,00	1 603 662,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 000,00	0,00	181 417,00	-93 448,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	-31 846,00	1 697 110,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 270 000,00	0,00	391 688,52	391 688,52
	B	x	x	x	x	0,00	-588 000,00	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	1 524 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-588 000,00	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	1 274 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	-588 000,00	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	1 024 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	-588 000,00	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	774 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	-588 000,00	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	604 000,00	0,00	457 519,00	457 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-588 000,00	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	548 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-294 000,00	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	5,02%	2,13%	6,34%	15,87%	17,41%	TAK	TAK
	B	-0,16%	1,04%	1,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,18%	1,09%	4,98%	15,87%	17,41%	TAK	TAK
2023	A	3,74%	2,96%	5,58%	14,48%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,74%	2,96%	5,58%	14,29%	15,82%	TAK	TAK
2024	A	2,62%	4,91%	4,91%	12,62%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,62%	4,91%	4,91%	12,42%	13,96%	TAK	TAK
2025	A	1,92%	3,28%	x	10,71%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	1,92%	3,28%	x	10,52%	12,06%	TAK	TAK
2026	A	1,87%	3,23%	x	7,42%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,87%	3,23%	x	7,27%	8,95%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	3,13%	x	5,89%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	1,77%	3,13%	x	5,74%	7,43%	TAK	TAK

2028	A	1,25%	3,13%	x	3,58%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,25%	3,13%	x	3,43%	5,11%	TAK	TAK
2029	A	0,49%	2,07%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	B	-1,91%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,07%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2030	A	0,46%	2,05%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
	B	-1,91%	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	401 096,00	401 096,00	359 584,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 728,00	-3 728,00	0,00	
	C	349 631,00	349 631,00	349 631,00	4 666 873,00	4 666 873,00	4 642 873,00	404 824,00	404 824,00	359 584,00	
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	3 214 568,00	3 214 568,00	2 973 325,00	3 923 704,00	16 747,00	3 906 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-863 142,00	-414 782,00	-448 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 244 568,00	3 244 568,00	2 973 325,00	4 786 846,00	431 529,00	4 355 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	85 000,00	0,00	0,00	11 360 000,00	0,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-29 642,00	-50 642,00	21 000,00	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	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	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	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 LI/322/2022 z dnia 19.12.2022 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	27 699 839,20	3 923 704,00	11 360 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	28 598 227,60	4 786 846,00	11 389 642,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					C	-898 388,40	-863 142,00	-29 642,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 171,00	431 529,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	-465 424,00	-414 782,00	-50 642,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 683 092,20	3 906 957,00	11 360 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	28 116 056,60	4 355 317,00	11 339 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					C	-432 964,40	-448 360,00	21 000,00	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	4 870 293,64	2 403 593,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 307 317,64	2 789 975,00	135 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	-437 024,00	-386 382,00	-50 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	423 771,00	373 129,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
					C	-407 024,00	-356 382,00	-50 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz - Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz - (wartość zmieniona)				B	407 024,00	356 382,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00
	C				-407 024,00	-356 382,00	-50 642,00	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	4 853 546,64	2 386 846,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 883 546,64	2 416 846,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda - Promocja gminy	Urząd Gminy	2017	2022	A	3 524 140,64	1 308 490,00	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	-30 000,00	-30 000,00	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	871 250,00	871 250,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 545 467,20
	28 430 477,60
	-885 010,40
1.a	16 747,00
	482 171,00
	-465 424,00
1.b	27 528 720,20
	27 948 306,60
	-419 586,40
1.1	4 716 543,64
	5 153 567,64
	-437 024,00
1.1.1	16 747,00
	423 771,00
	-407 024,00
1.1.1.1	0,00
	407 024,00
	-407 024,00
1.1.1.2	16 747,00
	16 747,00
	0,00
1.1.2	4 699 796,64
	4 729 796,64
	-30 000,00
1.1.2.17	3 524 140,64
	3 554 140,64
	-30 000,00
1.1.2.18	871 250,00
	871 250,00
	0,00
1.1.2.19	218 406,00
	218 406,00
	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							
1.1.2.20	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
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	22 829 545,56	1 520 111,00	11 275 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	23 290 909,96	1 996 871,00	11 254 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					C	-461 364,40	-476 760,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 400,00	58 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 400,00	58 400,00	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	22 829 545,56	1 520 111,00	11 275 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					B	23 232 509,96	1 938 471,00	11 254 000,00	10 008 000,00	0,00	0,00
					C	-402 964,40	-418 360,00	21 000,00	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	179 065,96	167 027,00	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 -	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 074 819,60	1 060 424,00	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	-437 624,40	-432 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2021	2022	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	7 000,00	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	2023	A	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 010,00	1 010,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.20	1 000,00
	1 000,00
	0,00
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	22 828 923,56
	23 276 909,96
	-447 986,40
1.3.1	0,00
	58 400,00
	-58 400,00
1.3.1.1	0,00
	58 400,00
	-58 400,00
1.3.2	22 828 923,56
	23 218 509,96
	-389 586,40
1.3.2.7	179 065,96
	179 065,96
	0,00
1.3.2.8	1 074 197,60
	1 512 444,00
	-438 246,40
1.3.2.9	140 000,00
	119 000,00
	21 000,00
1.3.2.10	96 000,00
	96 000,00
	0,00
1.3.2.11	21 010,00
	20 000,00
	1 010,00
1.3.2.12	10 000,00
	10 000,00
	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							
1.3.2.13	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
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	5 287 500,00	25 500,00	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	15 500,00	15 500,00	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	2 221 150,00	150,00	2 221 000,00	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	11 150,00	-9 850,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	7 800 000,00
	7 800 000,00
	0,00
1.3.2.14	5 287 500,00
	5 272 000,00
	15 500,00
1.3.2.15	6 000 000,00
	6 000 000,00
	0,00
1.3.2.16	2 221 150,00
	2 210 000,00
	11 150,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LI/322/2022 z dnia 19.12.2022 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 **776 891,00 zł**.

Zaangażowane wolne środki na pokrycie deficytu budżetu to kwota **701 782,00 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

Zadanie nie spełnia definicji przedsięwzięcia, więc zostało usunięte z załącznika nr 2 do WPF.

2. Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności

W ramach zadania planowana jest przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Zespołu Szkół w Lipuszu i adaptacja ich na nowe miejsce aktywnego spędzania czasu oraz budowa kładki umożliwiającej aktywny wypoczynek i rekreację, sprzyjający rozwojowi turystyki, agroturystyki, integracji dla mieszkańców Lipusza i okolic komunikując kompleks rekreacyjno - sportowy oraz Zespół Szkół w Lipuszu.

Limit wydatków zaplanowanych na rok 2022 to kwota 150,00 zł.

Limit wydatków zaplanowanych na rok 2023 to kwota 2 221 000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska