

ZARZĄDZENIE NR 132/2022
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Damnica na lata 2023 – 2038**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm. ¹)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2023 – 2038.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy Damnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJTA

Andrzej Kordylas

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054.

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 132/2022 Wójta Gminy Damnica
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Damnica na lata 2023 – 2038

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Projekt ten wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i innymi wielkościami określonymi w art. 226 cytowanej ustawy w myśl art. 230 ust. 2 ww. ustawy, Wójt przedkłada w terminie do 15 listopada wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Gminy Damnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

SKARBNIK GMINY


Joanna Michalska

UCHWAŁA Nr .../.../2022
Rady Gminy Damnica
z dnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Damnica na lata 2023 - 2038, obejmującą :

1. Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2023 - 2038 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Damnica do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIII/360/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Damnica na lata 2022 - 2034 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2022 roku.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2023 – 2038

I. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. Ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymaganie, aby dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, a także w roku 2023 zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw o przychody, o których mowa w punkcie 6 ustawy o finansach publicznych przekroczyły wydatki bieżące. Relacja ta musi być również zachowana po zakończeniu roku budżetowego – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Należy więc dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych.

Tylko budżet skonstruowany w oparciu o powyższe wymagania jest budżetem gwarantującym bezpieczeństwo finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Nie może on być sporządzony w oderwaniu od długoterminowych zamierzeń. Taką właśnie konstrukcję zapewnia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Damnica na lata 2023 – 2038.

Punktem wyjścia do sporządzenia WPF na lata 2023 – 2038 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022 – 2034. Wartości przyjęte w WPF obowiązującym w roku 2022 poddano szczegółowej analizie. W niniejszym dokumencie uwzględniono również wytyczne dotyczące założeń i wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów oraz analizy obejmujące tendencję kształtowania się dochodów gminy oraz uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Damnica została sporządzona na lata 2023 – 2038, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Ujęto w niej dziewięć przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym dwa obejmujące wydatki bieżące oraz siedem obejmujących wydatki majątkowe. Są to następujące przedsięwzięcia:

1. „Usługi indywidualnego transportu Door-to-door” – obejmuje wydatki bieżące w latach 2021 – 2023 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 446 829,00 zł, w tym środki pochodzące ze środków europejskich 275 229,00 zł oraz wydatki majątkowe poniesione w 2021 roku w wysokości 160 000,00 zł (w całości pokryte ze środków europejskich) na zakup samochodu do przewozu osób. W 2023 roku wprowadzono tylko środki własne (11 500,00 zł), zgodnie z zawartą umową

- partnerską o obowiązku kontynuowania zadania po zakończeniu dofinansowania projektu.
2. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste powietrze” – obejmuje wydatki bieżące w latach 2021 – 2023 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 44 000,00 zł. W latach 2021-2022 poniesiono wydatki na materiały informacyjne, wynagrodzenia, a także wyposażenie stanowiska. W roku 2023 wprowadzono kwotę 14 000,00 zł jako kontynuację zadania.
 3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy” – obejmuje wydatki majątkowe w latach 2020 – 2024 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 10 405 650,00 zł (w tym z dofinansowania w roku 2023 i w roku 2024 w wysokości 4 655 000,00 zł). W 2021 roku i w 2022 roku poniesiono wydatki na materiały przygotowawcze do sporządzenia dokumentacji oraz częściową dokumentację. W 2023 roku wprowadzono kwotę 5 000 000,00 zł na kontynuację zadania, a w 2024 roku na zakończenie przedsięwzięcia.
 4. „Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Damnicy” – obejmuje wydatki majątkowe w latach 2020 – 2023 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 240 000,00 zł (w całości środki własne). W 2021 oraz 2022 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową. W 2023 roku wprowadzono kwotę 222 500,00 zł na kontynuację zadania.
 5. „Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach” – obejmuje wydatki majątkowe w latach 2021 – 2023 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 1 430 400 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową, w 2022 roku poniesiono wydatki na zakończenie prac częściowych. W 2023 roku wprowadzono kwotę 486 000,00 zł na kontynuację zadania.
 6. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej w Damnicy” – obejmuje wydatki majątkowe w latach 2022 – 2023 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 94 000 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową. W 2023 roku wprowadzono kwotę 80 000,00 zł na kontynuację zadania.
 7. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie” – obejmuje wydatki majątkowe w latach 2022 – 2023 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 133 817,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na sporządzenie aktualizacji dokumentacji. W 2023 roku wprowadzono kwotę 128 817,00 zł na kontynuację zadania.
 8. „Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka” – obejmuje wydatki majątkowe w latach 2021 – 2023 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 1 436 400 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową, w 2022 roku poniesiono wydatki na zakończenie prac częściowych. W 2023 roku wprowadzono kwotę 491 000,00 zł na kontynuację zadania.
 9. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica” – obejmuje wydatki majątkowe w latach 2022 – 2023 o łącznym nakładzie finansowym wynoszącym 5 009 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na wykonanie I etapu robót. W 2023 roku wprowadzono kwotę 4 757 000,00 zł na kontynuację zadania.

II. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 46 860 712,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 30 003 309,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 857 403,00 zł.

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2023 rok niezbędna była ocena wykonania budżetu za 2022 rok i w oparciu o nią oraz analizy kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów, szacunkowe ustalenie wielkości poszczególnych wpływów.

Prezentowane w projekcie WPF dochody bieżące sporządzone zostały o dane przyjęte do opracowania budżetu gminy na 2022 rok, tj. o:

- załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., który ustala:

- dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób pranych,
- część oświatową subwencji ogólnej,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej.

- pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r., określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

- pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ.3112.19.2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku,

- obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące przede wszystkim prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

- dochody otrzymywane przez jednostki organizacyjne gminy (m. in. wpływy z opłat za wodę i ścieki, pobyt dzieci w przedszkolach, wyżywienie, opłaty z najmu pomieszczeń itp.).

W celu oszacowania wielkości dochodów bieżących w latach 2023 – 2038 przyjęto następujące założenia:

– następował będzie wzrost dochodów bieżących ze względu na zwiększenie wpływów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości ze względu na budowę elektrowni wiatrowej oraz farmy fotowoltaicznej,

– wpływy z tytułu kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyznaczono na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2022 oraz wykonania budżetu za lata poprzednie.

Od 2024 roku nieznacznie zwiększono wielkości dochodów bieżących przyjmując większe wpływy z podatku od nieruchomości, a także innych dochodów obserwując coroczny wzrost tych wielkości.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2023 obejmuje:

– wpływy ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł,

– wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 800,00 zł,

- wpływy z otrzymanych dofinansowań 16 555 603,00.

Ogółem dochody majątkowe wynoszą 16 857 403,00 zł.

Dochody majątkowe na lata następne zaplanowano tylko ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nie planowano wpływów ze środków zewnętrznych, które gmina może pozyskać, ponieważ na dzień sporządzenia prognozy nie ma jeszcze podpisanych umów oprócz roku 2024 gdzie wprowadzono dofinansowanie w wysokości 4 655 000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Damnicy.

III. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023 i wynosi 50 483 408,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 29 992 488,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 490 920,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na płynne zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz z innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań gminy. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia, wodę, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia mienia, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, obsługę Rady Gminy, jednostek pomocniczych itp.

Dla celów wyznaczenia kwot wydatków przeznaczonych na cele bieżące w poszczególnych latach wzięto pod uwagę planowane wielkości wydatków na obsługę długu uznając je za wartości zmienne w zależności od wysokości kwoty długu. Wydatki z tytułu udzielonych wieloletnich gwarancji i poręczeń w gminie nie występują.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2023 zaplanowano tylko wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie w kwocie 20 490 920,00 zł.

IV. Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2023 wynik budżetu jest wartością ujemną, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 369 641 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1 253 055,00 zł, które są niewykorzystanymi środkami z 2022 roku i są to:

- 103 000,00 zł, środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach”;
- 1 150 055,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W latach 2024 – 2038 wynik budżetu jest wartością dodatnią, który przeznaczony zostanie w pierwszej kolejności na wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami, a w drugiej kolejności na wydatki majątkowe.

V. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2023 zaplanowano w wysokości 4 583 696,00 zł. Kwotę tą stanowią środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 330 641,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1 253 055,00 zł. Wpływy uzyskane z emisji papierów dłużnych zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 2 369 641,00 zł, a także spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 961 000,00 zł.

VI. Rozchody

Spłaty długu Gminy Damnica w latach 2023 – 2038 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji, wynikających z podpisanych umów, a także przychodów

zaplanowanych na rok 2022 i 2023. Kwota rozchodów w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- w 2023 r. – kwota 961 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 961 000,00 zł,
- w 2024 r. – kwota 1 080 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 080 000,00 zł,
- w 2025 r. – kwota 1 189 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 189 000,00 zł,
- w 2026 r. – kwota 1 250 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 250 000,00 zł,
- w 2027 r. – kwota 1 250 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 250 000,00 zł,
- w 2028 r. – kwota 1 050 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 050 000,00 zł,
- w 2029 r. – kwota 1 219 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 219 000,00 zł,
- w 2030 r. – kwota 1 100 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 100 000,00 zł,
- w 2031 r. – kwota 1 100 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 100 000,00 zł,
- w 2032 r. – kwota 1 100 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 100 000,00 zł,
- w 2033 r. – kwota 1 100 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 100 000,00 zł,
- w 2034 r. – kwota 1 097 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 1 097 000,00 zł,
- w 2035 r. – kwota 600 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 600 000,00 zł,
- w 2036 r. – kwota 600 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 600 000,00 zł,
- w 2037 r. – kwota 600 000,00 zł, w tym: emisja obligacji 600 000,00 zł,
- w 2038 r. – kwota 530 641,00 zł, w tym: emisja obligacji 530 641,00 zł.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2023- 2038 spełniają warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Wynika z tego, że Gmina Damnica wykazuje prawidłowy poziom zadłużenia.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty w trakcie realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Pewnych trudności dostarcza fakt, że prognoza musi zostać uchwalona do 2038 roku, gdy występuje duże ryzyko prognozowania w tak odległym horyzoncie czasowym. Pomimo tych trudności zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Damnica.

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 nr .../2022 Rady Gminy Darnica
z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2023	46 860 712,00	30 003 309,00	3 009 671,00	291 616,00	10 661 150,00	3 975 466,00	12 065 406,00	5 210 113,00	16 857 403,00	300 000,00	16 555 603,00
2024	39 241 000,00	34 536 000,00	3 550 000,00	166 000,00	9 680 000,00	8 550 000,00	12 590 000,00	4 600 000,00	4 705 000,00	50 000,00	4 655 000,00
2025	35 220 000,00	35 170 000,00	3 750 000,00	170 000,00	10 050 000,00	8 600 000,00	12 600 000,00	4 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	35 550 000,00	35 500 000,00	3 800 000,00	180 000,00	10 290 000,00	8 600 000,00	12 630 000,00	4 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	35 790 000,00	35 740 000,00	3 820 000,00	185 000,00	10 385 000,00	8 600 000,00	12 750 000,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	36 485 000,00	36 435 000,00	3 850 000,00	190 000,00	10 500 000,00	8 745 000,00	13 150 000,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	36 955 000,00	36 905 000,00	3 950 000,00	195 000,00	10 650 000,00	8 860 000,00	13 250 000,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	37 155 000,00	37 105 000,00	4 000 000,00	200 000,00	10 700 000,00	8 860 000,00	13 345 000,00	4 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	37 465 000,00	37 405 000,00	4 000 000,00	200 000,00	10 750 000,00	8 870 000,00	13 585 000,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2032	37 565 000,00	37 505 000,00	4 000 000,00	200 000,00	10 750 000,00	8 880 000,00	13 675 000,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2033	37 665 000,00	37 605 000,00	4 000 000,00	210 000,00	10 800 000,00	8 890 000,00	13 705 000,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	38 060 000,00	38 000 000,00	4 250 000,00	250 000,00	10 800 000,00	8 920 000,00	13 780 000,00	4 775 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2035	37 920 000,00	37 860 000,00	4 055 000,00	255 000,00	10 800 000,00	8 950 000,00	13 800 000,00	4 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2036	38 070 000,00	37 990 000,00	4 060 000,00	260 000,00	10 900 000,00	8 960 000,00	13 810 000,00	4 810 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2037	38 205 000,00	38 120 000,00	4 065 000,00	265 000,00	11 000 000,00	8 970 000,00	13 820 000,00	4 820 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

2038	38 340 000,00	38 250 000,00	4 070 000,00	270 000,00	11 100 000,00	8 980 000,00	13 830 000,00	4 830 000,00	90 000,00	90 000,00	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”, woleńcia 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:										w tym:			
		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	w tym:		
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące ^x	w tym:
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki na obsługę długu ^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, 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2023	50 483 408,00	29 992 488,00	14 749 760,49	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490 920,00	20 490 920,00	922 475,00	
2024	38 161 000,00	29 050 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 000,00	9 111 000,00	1 083 688,00	
2025	34 031 000,00	29 571 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	
2026	34 300 000,00	29 750 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	
2027	34 540 000,00	29 990 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	
2028	35 435 000,00	30 880 000,00	14 915 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	
2029	35 736 000,00	30 880 000,00	14 915 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 000,00	4 856 000,00	0,00	
2030	36 055 000,00	31 199 000,00	15 115 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 000,00	4 856 000,00	0,00	
2031	36 365 000,00	31 465 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2032	36 465 000,00	31 565 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2033	36 565 000,00	31 615 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	
2034	36 963 000,00	31 943 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	
2035	37 320 000,00	32 150 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	
2036	37 470 000,00	32 200 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	
2037	37 605 000,00	32 250 000,00	15 855 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	
2038	37 809 359,00	32 300 000,00	15 860 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 359,00	5 509 359,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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			
2023	-3 622 696,00	0,00	4 583 696,00	3 330 641,00	2 369 641,00	0,00	0,00	1 253 055,00	1 253 055,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	530 641,00	530 641,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	530 641,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 865 641,00	0,00	10 821,00	1 263 876,00			
2024	x	x	x	x	0,00	13 785 641,00	0,00	5 486 000,00	5 486 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 596 641,00	0,00	5 599 000,00	5 599 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 346 641,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 096 641,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 046 641,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 827 641,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 727 641,00	0,00	5 906 000,00	5 906 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 627 641,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 527 641,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 427 641,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 330 641,00	0,00	6 057 000,00	6 057 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 730 641,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 130 641,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	530 641,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00			

6) 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
		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		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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023		0,00	0,00	214 041,00	214 041,00	214 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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			
2023	303 817,00	303 817,00	214 041,00	16 273 634,00	25 500,00	16 248 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2022 Rady Gminy Darnica
z dnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 191 528,00	16 273 634,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				330 823,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 860 699,00	16 248 134,00	5 000 000,00	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:				564 146,00	128 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu "Door-to-door" -	Urząd Gminy Darnica	2021	2023	275 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				288 817,00	128 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrowka, Darnica oraz Tuchomie -	Urząd Gminy Darnica	2022	2023	128 817,00	128 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Usługi indywidualnego transportu "Door-to-door" -	Urząd Gminy Darnica	2021	2023	160 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				24 627 382,00	16 144 817,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi indywidualnego transportu "Door-to-door" -	Urząd Gminy Darnica	2021	2023	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” -	Urząd Gminy Darnica	2021	2023	44 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 571 882,00	16 119 317,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Darnicy -	Urząd Gminy Darnica	2020	2024	10 405 650,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Darnicy -	Urząd Gminy Darnica	2020	2023	240 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie lok. centrum kultury w Bobrownikach -	Urząd Gminy Darnica	2021	2023	1 430 400,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka -	Urząd Gminy Darnica	2021	2023	1 436 400,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji -	Urząd Gminy Darnica	2022	2023	5 712 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Darnica -	Urząd Gminy Darnica	2022	2023	5 009 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrowka, Darnica oraz Tuchomie -	Urząd Gminy Darnica	2022	2023	133 817,00	128 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębnicze -	Urząd Gminy Darnica	2022	2023	110 615,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej w Darnicy -	Urząd Gminy Darnica	2022	2023	94 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 446 252,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 118,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248 134,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 495,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 618,02
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 618,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 817,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 817,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144 817,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 119 317,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 817,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

