



# Wieloletnia prognoza finansowa 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 iiiii  
z dnia 2022-12-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	66 940 445,83	51 244 380,02	6 126 875,57	37 057,00	14 905 923,00	21 354 547,45	8 819 977,00	2 630 100,00	15 696 065,81	400 000,00	15 295 740,81	
2023	39 270 483,00	35 270 483,00	3 337 454,00	10 000,00	14 691 487,00	8 680 747,00	8 550 795,00	2 930 000,00	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	
2024	38 249 584,00	32 999 584,00	3 979 301,00	10 000,00	13 965 788,00	8 164 369,00	6 880 126,00	3 050 123,00	5 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00	
2025	33 193 511,00	32 993 511,00	3 798 649,00	10 000,00	14 041 650,00	8 204 269,00	6 938 943,00	3 100 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	33 003 724,00	33 003 724,00	3 839 300,00	10 000,00	14 152 066,00	8 302 156,00	6 700 202,00	3 055 100,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 130 575,00	33 130 575,00	3 995 849,00	10 000,00	14 008 729,00	8 311 589,00	6 804 408,00	3 056 055,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 396 895,00	33 396 895,00	4 007 779,00	10 000,00	14 079 773,00	8 313 879,00	6 985 464,00	3 065 001,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 461 918,00	33 461 918,00	4 005 566,00	12 000,00	14 080 555,00	8 368 563,00	6 995 234,00	3 066 256,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 301 864,00	33 301 864,00	4 059 500,00	14 000,00	14 100 255,00	8 320 369,00	6 800 740,00	3 076 115,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 580 200,00	33 580 200,00	4 037 890,00	4 000,00	14 102 600,00	8 330 255,00	7 105 455,00	3 076 545,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 663 632,00	33 663 632,00	4 180 600,00	3 000,00	14 105 000,00	8 356 200,00	7 018 832,00	3 089 366,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 691 900,00	33 691 900,00	4 183 200,00	3 000,00	14 116 300,00	8 408 100,00	6 981 300,00	3 115 601,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 686 992,43	33 686 992,43	4 200 101,00	3 000,00	14 202 500,00	8 410 301,00	6 871 090,43	3 115 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 690 100,00	33 690 100,00	4 100 200,00	3 000,00	14 230 100,00	8 412 500,00	6 944 300,00	3 119 900,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 750 300,00	33 750 300,00	4 095 000,00	2 000,00	14 100 300,00	8 402 300,00	7 150 700,00	3 120 900,00	0,00	0,00	0,00	
2037	33 647 600,00	33 647 600,00	4 099 500,00	3 500,00	14 151 500,00	8 419 000,00	6 974 100,00	3 125 100,00	0,00	0,00	0,00	
2038	33 769 500,00	33 769 500,00	4 102 000,00	3 000,00	14 202 300,00	8 435 200,00	7 027 000,00	3 130 200,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	69 799 206,77	48 874 722,96	14 853 451,18	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 924 483,81	20 924 483,81	89 000,00
2023	37 997 575,00	33 497 575,00	14 009 578,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	36 915 537,00	31 015 637,00	14 111 987,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 899 900,00	899 900,00	0,00
2025	31 699 051,00	31 109 951,00	14 206 023,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00	589 100,00	0,00
2026	31 424 367,00	31 113 367,00	14 252 227,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00
2027	31 565 575,00	31 335 575,00	14 281 139,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2028	32 196 895,00	31 486 895,00	14 217 629,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2029	32 331 918,00	31 661 918,00	14 255 666,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2030	32 275 519,00	31 602 519,00	14 301 553,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00
2031	32 830 200,00	31 730 899,00	14 306 898,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 301,00	1 099 301,00	0,00
2032	32 798 632,00	31 809 213,00	14 311 800,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	989 419,00	989 419,00	0,00
2033	32 626 900,00	32 052 100,00	14 318 130,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00	574 800,00	0,00
2034	32 589 992,43	32 081 104,43	14 351 300,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	508 888,00	508 888,00	0,00
2035	32 890 100,00	32 302 101,00	14 363 200,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	587 999,00	587 999,00	0,00
2036	33 150 300,00	32 398 765,00	14 385 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	751 535,00	751 535,00	0,00
2037	33 156 600,00	32 306 200,00	14 389 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	850 400,00	0,00
2038	33 279 500,00	32 339 980,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	939 520,00	939 520,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 858 760,94	0,00	5 138 760,94	2 689 000,00	1 409 000,00	1 450 120,94	1 449 760,94	877 640,00	0,00
2023	1 272 908,00	1 272 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 334 047,00	1 334 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 494 460,00	1 494 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 579 357,00	1 579 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 026 345,00	1 026 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 065 000,00	1 065 000,00	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
2035	800 000,00	800 000,00	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
2037	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	1 580 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 908,00	1 272 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 047,00	1 334 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 460,00	1 494 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 357,00	1 579 357,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 345,00	1 026 345,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00	16 760 117,00	0,00	2 369 657,06	4 819 418,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 487 209,00	0,00	1 772 908,00	1 772 908,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 153 162,00	0,00	1 983 947,00	1 983 947,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 658 702,00	0,00	1 883 560,00	1 883 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 079 345,00	0,00	1 890 357,00	1 890 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 514 345,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 345,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 184 345,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 000,00	0,00	1 699 345,00	1 699 345,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	1 849 301,00	1 849 301,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 543 000,00	0,00	1 854 419,00	1 854 419,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 478 000,00	0,00	1 639 800,00	1 639 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 381 000,00	0,00	1 605 888,00	1 605 888,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00	1 387 999,00	1 387 999,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	981 000,00	0,00	1 351 535,00	1 351 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 341 400,00	1 341 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 520,00	1 429 520,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,03%	11,89%	13,23%	11,94%	12,79%	TAK	TAK
2023	7,42%	13,49%	14,62%	11,52%	12,37%	TAK	TAK
2024	8,11%	10,73%	11,73%	11,79%	12,64%	TAK	TAK
2025	8,53%	10,10%	x	11,77%	12,61%	TAK	TAK
2026	8,44%	9,70%	x	11,19%	12,01%	TAK	TAK
2027	7,92%	8,84%	x	11,24%	12,06%	TAK	TAK
2028	5,98%	8,81%	x	10,32%	11,14%	TAK	TAK
2029	5,68%	8,35%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2030	5,27%	7,96%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	4,10%	8,45%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	4,54%	8,45%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	5,24%	7,51%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	5,29%	7,30%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2035	4,02%	6,34%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2036	3,10%	6,06%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2037	2,46%	5,83%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2038	2,33%	6,04%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 730 282,00	1 730 282,00	1 714 562,00	3 346 623,00	3 346 623,00	3 335 451,00	2 093 917,54	2 093 917,54	1 836 164,54
2023	1 027 156,00	1 027 156,00	1 027 156,00	0,00	0,00	0,00	2 141 852,00	2 141 852,00	1 048 895,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 881 543,00	2 881 543,00	1 947 349,00	7 942 437,54	3 427 537,54	4 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 812 426,00	3 262 426,00	3 550 000,00	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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 272 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 334 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 494 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 579 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 026 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr iiiii  
z dnia 2022-12-06

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 034 242,93	7 942 437,54	6 812 426,00	5 000 000,00	0,00	19 754 863,54
1.a	- wydatki bieżące				3 159 821,24	3 427 537,54	3 262 426,00	0,00	0,00	6 689 963,54
1.b	- wydatki majątkowe				13 874 421,69	4 514 900,00	3 550 000,00	5 000 000,00	0,00	13 064 900,00
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:				6 419 567,44	4 122 437,54	1 262 426,00	0,00	0,00	5 384 863,54
1.1.1	- wydatki bieżące				3 159 821,24	1 427 537,54	1 262 426,00	0,00	0,00	2 689 963,54
1.1.1.1	Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	2020	2022	1 140 214,74	688 606,54	0,00	0,00	0,00	688 606,54
1.1.1.2	Utworzenie pierwszego żłobka w Izbicy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2023	886 639,50	488 390,00	380 000,00	0,00	0,00	868 390,00
1.1.1.3	Ośrodki Wsparcia pełne WERWY - Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (DDP) w wSzczkowie na terenie gminy Izbica Kujawska -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	2022	2023	1 094 998,00	223 729,00	871 269,00	0,00	0,00	1 094 998,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	2022	2023	37 969,00	26 812,00	11 157,00	0,00	0,00	37 969,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 259 746,20	2 694 900,00	0,00	0,00	0,00	2 694 900,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury. -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2022	520 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2022	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2020	2022	2 009 966,70	1 504 900,00	0,00	0,00	0,00	1 504 900,00
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kuj. wraz ze zmianą sposobu użytkowania -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2022	504 779,50	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
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				10 614 675,49	3 820 000,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00	14 370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.1	Zakup i dystrybucję węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	IZBICA KUJAWSKA	2022	2023	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 614 675,49	1 820 000,00	3 550 000,00	5 000 000,00	0,00	10 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek-Szczkowo -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2019	2023	2 630 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2022	288 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej" -	IZBICA KUJAWSKA	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Remont i przebudowa obiektu socjalno - kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj - etap -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2022	2024	3 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej. -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2021	2023	1 586 675,49	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji proejktowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasiek -	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	2022	2024	3 060 000,00	10 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00

