

UCHWAŁA NR XXXVIII/324/2022

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata
2022-2028**

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) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022 r., poz. 583 i poz. 655) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwała, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 załączone do uchwały Nr XXXIV/288/2021 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2022-2028 otrzymują nowe brzmienie. Załączniki załączono do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Kukiela

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 XXXVIII/324/2022
z dnia 2022-04-25

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	
Wykonanie 2015		10 366 042,61	9 972 522,61	2 360 232,00	2 667,32	2 985 159,00	1 689 979,66	2 934 484,63	1 340 994,58	393 520,00	0,00	393 520,00
Wykonanie 2016		12 532 619,96	12 231 815,92	2 398 619,00	2 203,69	3 101 227,00	3 694 807,75	3 034 958,48	1 300 172,42	300 804,04	0,00	300 804,04
Wykonanie 2017		14 462 059,31	13 694 397,48	2 517 178,00	6 911,87	3 157 203,00	4 826 259,44	3 186 845,17	1 398 422,87	767 661,83	0,00	767 661,83
Wykonanie 2018		16 077 482,47	14 454 819,55	3 088 284,00	5 697,91	3 393 833,00	4 696 477,47	3 270 527,17	1 444 774,19	1 622 662,92	31 057,50	1 299 277,23
Wykonanie 2019		17 892 024,34	16 327 162,49	3 699 385,00	3 641,14	3 649 623,00	5 367 792,45	3 606 720,90	1 637 572,87	1 564 861,85	0,00	1 564 861,85
Wykonanie 2020		19 251 665,71	17 607 675,71	3 507 042,00	1 110,32	3 638 308,00	6 323 087,45	4 138 127,94	1 746 484,36	1 643 990,00	0,00	1 643 990,00
Plan 3 kw. 2021		26 522 235,20	18 694 597,24	4 029 438,00	400,00	3 309 902,00	6 073 751,52	5 281 105,72	1 999 776,00	7 827 637,96	0,00	7 827 637,96
Wykonanie 2021		31 457 414,01	22 054 660,17	4 361 595,00	2 148,64	3 961 911,00	7 815 381,61	5 913 623,92	2 050 396,51	9 402 753,84	0,00	9 402 753,84
2022	A	22 288 765,11	17 255 473,00	4 106 891,00	3 925,00	3 287 642,00	4 827 241,00	5 029 774,00	2 062 800,00	5 033 292,11	0,00	2 193 694,11
	B	-296 518,60	346 897,00	0,00	0,00	0,00	325 032,00	21 865,00	0,00	-643 415,60	0,00	-643 415,60
	C	22 585 283,71	16 908 576,00	4 106 891,00	3 925,00	3 287 642,00	4 502 209,00	5 007 909,00	2 062 800,00	5 676 707,71	0,00	2 837 109,71
2023	A	25 572 209,26	15 322 434,26	4 270 000,00	4 000,00	3 430 000,00	2 438 434,26	5 180 000,00	2 145 000,00	10 249 775,00	0,00	10 249 775,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	C	23 072 209,26	15 322 434,26	4 270 000,00	4 000,00	3 430 000,00	2 438 434,26	5 180 000,00	2 145 000,00	7 749 775,00	0,00	7 749 775,00
2024	A	15 478 000,00	15 478 000,00	4 440 000,00	4 160,00	3 567 000,00	2 080 000,00	5 386 840,00	2 230 000,00	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	15 478 000,00	15 478 000,00	4 440 000,00	4 160,00	3 567 000,00	2 080 000,00	5 386 840,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	16 097 000,00	16 097 000,00	4 617 680,00	4 320,00	3 710 000,00	2 163 000,00	5 602 000,00	2 319 000,00	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	16 097 000,00	16 097 000,00	4 617 680,00	4 320,00	3 710 000,00	2 163 000,00	5 602 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	16 097 000,00	16 097 000,00	4 617 680,00	4 320,00	3 710 000,00	2 163 000,00	5 602 000,00	2 319 000,00	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	16 097 000,00	16 097 000,00	4 617 680,00	4 320,00	3 710 000,00	2 163 000,00	5 602 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 097 000,00	16 097 000,00	4 617 680,00	4 320,00	3 710 000,00	2 163 000,00	5 602 000,00	2 319 000,00	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	16 097 000,00	16 097 000,00	4 617 680,00	4 320,00	3 710 000,00	2 163 000,00	5 602 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	16 097 000,00	16 097 000,00	4 617 680,00	4 320,00	3 710 000,00	2 163 000,00	5 602 000,00	2 319 000,00	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	16 097 000,00	16 097 000,00	4 617 680,00	4 320,00	3 710 000,00	2 163 000,00	5 602 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	10 039 167,72	9 289 374,46	4 512 204,12	0,00	0,00	15 742,45	0,00	0,00	0,00	749 793,26	749 793,26	89 505,29
Wykonanie 2016	11 888 573,52	10 910 735,28	4 524 574,73	0,00	0,00	9 506,15	0,00	0,00	0,00	977 838,24	977 838,24	415 862,93
Wykonanie 2017	14 219 055,37	12 319 542,39	4 701 130,63	0,00	0,00	6 770,22	0,00	0,00	0,00	1 899 512,98	1 899 512,98	6 794,04
Wykonanie 2018	16 218 590,83	13 104 395,27	5 238 725,56	0,00	0,00	4 008,61	0,00	0,00	0,00	3 114 195,56	3 114 195,56	226 693,25
Wykonanie 2019	17 418 107,66	14 355 199,30	5 601 052,79	0,00	0,00	2 354,54	0,00	0,00	0,00	3 062 908,36	3 062 908,36	67 000,00
Wykonanie 2020	21 063 115,20	15 815 429,41	5 434 231,81	0,00	0,00	1 454,30	0,00	0,00	0,00	5 247 685,79	5 247 685,79	190 000,00
Plan 3 kw. 2021	26 252 243,20	18 149 617,08	6 517 642,00	0,00	0,00	20 377,00	0,00	0,00	0,00	8 102 626,12	8 102 626,12	79 235,00
Wykonanie 2021	24 557 774,30	17 972 791,88	6 138 114,47	0,00	0,00	13 347,71	0,00	0,00	0,00	6 584 982,42	6 584 982,42	147 302,50
2022	A	24 562 117,98	18 017 262,89	6 844 541,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 544 855,09	5 904 011,60	18 500,00
	B	-236 600,40	372 747,00	144 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 347,40	-609 347,40	0,00
	C	24 798 718,38	17 644 515,89	6 700 096,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	7 154 202,49	6 513 359,00	18 500,00
2023	A	25 302 217,26	14 552 442,26	6 968 000,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	10 749 775,00	10 749 775,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	C	22 802 217,26	14 552 442,26	6 968 000,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	8 249 775,00	8 249 775,00	0,00
2024	A	15 208 008,00	14 708 008,00	7 246 000,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	15 208 008,00	14 708 008,00	7 246 000,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2025	A	15 847 000,00	15 347 000,00	7 535 840,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	15 847 000,00	15 347 000,00	7 535 840,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	15 847 000,00	15 347 000,00	7 535 840,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	15 847 000,00	15 347 000,00	7 535 840,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	15 847 000,00	15 347 000,00	7 535 840,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	15 847 000,00	15 347 000,00	7 535 840,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	15 847 000,00	15 347 000,00	7 535 840,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	15 847 000,00	15 347 000,00	7 535 840,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2015	326 874,89	0,00	216 618,96	45 808,00	0,00	0,00	0,00	170 810,96	0,00
Wykonanie 2016	644 046,44	0,00	280 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	280 621,85	0,00
Wykonanie 2017	243 003,94	0,00	807 775,29	0,00	0,00	473 932,29	0,00	333 843,00	0,00
Wykonanie 2018	-141 108,36	0,00	931 880,23	0,00	0,00	716 936,23	141 108,36	214 944,00	0,00
Wykonanie 2019	473 916,68	0,00	695 779,87	0,00	0,00	575 827,87	0,00	119 952,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 811 449,49	0,00	3 144 384,23	2 000 000,00	1 711 489,49	1 044 424,23	0,00	99 960,00	99 960,00
Plan 3 kw. 2021	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 899 639,71	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 273 352,87	0,00	2 543 344,87	0,00	2 274 826,36	2 273 352,87	268 518,51	0,00
	B	-59 918,20	0,00	59 918,20	0,00	59 918,20	59 918,20	0,00	0,00
	C	-2 213 434,67	0,00	2 483 426,67	0,00	2 214 908,16	2 213 434,67	268 518,51	0,00
2023	A	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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	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

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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	262 872,00	262 872,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	116 893,00	116 893,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	118 899,00	118 899,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	C	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	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	450 736,00	0,00	683 148,15	853 959,11		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	333 843,00	0,00	1 321 080,64	1 601 702,49		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	214 944,00	0,00	1 374 855,09	2 182 630,38		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	119 952,00	0,00	1 350 424,28	2 282 304,51		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	99 960,00	0,00	1 971 963,19	2 667 743,06		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 968,00	0,00	1 792 246,30	2 936 630,53		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 468,00	0,00	544 980,16	544 980,16		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 809 976,00	0,00	4 081 868,29	4 081 868,29		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 984,00	0,00	-761 789,89	1 781 554,98		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 850,00	34 068,20		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 984,00	0,00	-735 939,89	1 747 486,78		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	1 269 992,00	0,00	769 992,00	769 992,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 269 992,00	0,00	769 992,00	769 992,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	769 992,00	769 992,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	769 992,00	769 992,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	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	500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	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	250 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	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	750 000,00	750 000,00

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	
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,48%	4,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,26%	23,26%	x	x	x	x	
2022	A	2,66%	0,65%	0,65%	13,22%	15,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,21%	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	0,86%	0,86%	13,22%	15,90%	TAK	TAK
2023	A	2,57%	6,45%	6,45%	12,02%	14,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,57%	6,45%	6,45%	12,05%	14,73%	TAK	TAK
2024	A	2,43%	6,16%	6,16%	10,71%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,43%	6,16%	6,16%	10,74%	13,43%	TAK	TAK
2025	A	2,15%	5,74%	x	9,49%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,15%	5,74%	x	9,52%	12,20%	TAK	TAK

2026	A	2,08%	5,67%	x	8,21%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,08%	5,67%	x	8,24%	10,92%	TAK	TAK
2027	A	1,97%	5,55%	x	6,44%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,97%	5,55%	x	6,47%	9,15%	TAK	TAK
2028	A	1,93%	5,51%	x	4,96%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,93%	5,51%	x	4,99%	7,67%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2015	76 553,97	76 553,97	76 553,97	257 597,00	257 597,00	257 597,00	126 024,32	126 024,32	126 024,32
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	418 647,64	418 647,64	365 735,95	45 550,25	45 550,25	41 678,41	344 342,79	344 342,79	314 694,36
Wykonanie 2018	141 604,89	141 604,89	123 595,60	0,00	0,00	0,00	191 481,90	191 481,90	175 002,93
Wykonanie 2019	79 800,00	79 800,00	79 800,00	80 713,01	80 713,01	77 085,46	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Wykonanie 2020	92 526,01	92 526,01	92 526,01	450 000,00	450 000,00	429 775,28	94 590,50	94 590,50	94 368,81
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 419,00	3 662 419,00	3 508 703,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 446 080,09	1 446 080,09	1 366 117,00	3 009 192,61	3 009 192,61	2 868 834,63	663 000,00	663 000,00	626 338,45
2022	A	1 240 000,00	1 240 000,00	1 171 432,40	2 879 317,71	2 879 317,71	2 811 396,42	2 023 080,09	1 911 210,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 240 000,00	1 240 000,00	1 171 432,40	2 879 317,71	2 879 317,71	2 811 396,42	2 023 080,09	1 911 210,94
2023	A	438 434,26	438 434,26	414 190,41	0,00	0,00	438 434,26	438 434,26	414 190,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	438 434,26	438 434,26	414 190,41	0,00	0,00	438 434,26	438 434,26	414 190,41
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	395 363,51	213 013,01	182 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	72 232,11	0,00	72 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	44 990,00	44 990,00	44 990,00	767 405,58	383 702,79	383 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 669 472,51	230 841,90	1 438 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	908 315,90	0,00	908 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	450 000,00	450 000,00	429 775,28	4 366 848,53	0,00	4 366 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2021	3 039 234,00	3 039 234,00	2 913 524,00	7 373 483,49	8 349,20	7 365 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	1 871 585,38	1 871 585,38	1 786 457,98	6 187 215,86	663 000,00	5 524 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 550 561,20	2 550 561,20	2 140 859,28	8 244 912,14	2 238 287,31	6 006 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-588 415,60	0,00	-588 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 550 561,20	2 550 561,20	2 140 859,28	8 833 327,74	2 238 287,31	6 595 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 825 552,50	575 777,50	10 249 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 325 552,50	575 777,50	7 749 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	262 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	116 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	118 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	269 992,00	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	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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.

^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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/324/2022
z dnia 2022-04-25

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)				29 676 324,30	8 244 912,14	10 825 552,50	0,00	0,00	13 752 707,28
1.a	- wydatki bieżące				3 477 064,81	2 238 287,31	575 777,50	0,00	0,00	1 998 659,66
1.b	- wydatki majątkowe				26 199 259,49	6 006 624,83	10 249 775,00	0,00	0,00	11 754 047,62
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:				8 838 788,27	4 573 641,29	438 434,26	0,00	0,00	1 845 828,93
1.1.1	- wydatki bieżące				3 124 514,35	2 023 080,09	438 434,26	0,00	0,00	1 701 751,64
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. -	WODZIERADY	2021	2023	3 124 514,35	2 023 080,09	438 434,26	0,00	0,00	1 701 751,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 714 273,92	2 550 561,20	0,00	0,00	0,00	144 077,29
1.1.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej -	WODZIERADY	2015	2022	3 930 003,01	786 966,71	0,00	0,00	0,00	31 317,99
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie -	Urząd Gminy	2020	2022	1 367 351,00	1 367 351,00	0,00	0,00	0,00	57 267,00
1.1.2.3	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Przystosowanie budynku na Klub Seniora w Kwiatkowicach -	Urząd Gminy	2021	2023	105 751,19	105 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Zakup samochodu 18 osobowego -	GOPS	2021	2023	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Wiata samochodowa - budowa -	GOPS	2021	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.6	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Remont świetlicy środowiskowej w Kwiatkowicach -	Urząd Gminy	2021	2023	41 168,72	20 492,30	0,00	0,00	0,00	20 492,30
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				20 837 536,03	3 671 270,85	10 387 118,24	0,00	0,00	11 906 878,35
1.3.1	- wydatki bieżące				352 550,46	215 207,22	137 343,24	0,00	0,00	296 908,02
1.3.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. -	WODZIERADY	2021	2023	309 500,46	215 207,22	94 293,24	0,00	0,00	296 908,02
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady -	WODZIERADY	2021	2023	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 484 985,57	3 456 063,63	10 249 775,00	0,00	0,00	11 609 970,33
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej -	WODZIERADY	2015	2022	5 890 999,91	895 584,59	0,00	0,00	0,00	48 232,65
1.3.2.2	Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej -	WODZIERADY	2018	2022	1 514 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie -	Urząd Gminy	2020	2022	2 068 459,85	2 008 974,40	0,00	0,00	0,00	924 762,35
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady -	WODZIERADY	2021	2024	10 548 901,96	182 276,96	10 249 775,00	0,00	0,00	10 390 231,96
1.3.2.5	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Zakup samochodu 18 osobowego -	GOPS	2022	2023	84 727,00	84 727,00	0,00	0,00	0,00	0,80

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						
1.3.2.6	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Przystosowanie budynku na Klub Seniora w Kwiatkowicach -	Urząd Gminy	2021	2023	108 700,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	66 241,89
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej i rozbudowa drogi gminnej nr 103404E Leśnica - Dobków - Poprawa jakości dróg gminnych.	Urząd Gminy	2021	2022	69 420,68	17 500,68	0,00	0,00	0,00	17 500,68
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józefów, Teodorów i Magdalenów (opłaty za usługę geodezyjną w związku z poszerzeniem drogi oraz koncepcji projektu przebudowy drogi) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	53 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi publicznej Leśnica - Chorzyszów - droga nr DG 103411E - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	67 300,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi publicznej Poleszyn - droga nr DG103153E gr. Gm Dobroń - Mauryców - gr Gm. Łask - Rembów - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	44 920,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Wyplata odszkodowań dla osób fizycznych tytułem przeznaczenia gruntów na poszerzenie drogi wewnętrznej w m. Stanisławów - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	34 276,17	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022– 2028

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zwiększenia i zmniejszenia nakładów finansowych na przedsięwzięcia w 2022 roku

- 1) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2022 o kwotę 643 415,60 zł w związku z Promesą Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/381/Polski Ład o kwotę 643 415,60 zł oraz zwiększono w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na nadzór inwestorski o kwotę 55 000,00 zł. W związku z zawarciem umowy na zakup agregatu, wykonanie oczyszczalni oraz modernizacji SUW zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2 982 711,65 zł.
- 2) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o kwotę 2 640 273,00 zł oraz limit 2022 o kwotę 140 273,00 zł w związku ze zmianami w budżecie gminy w wydatkach inwestycyjnych, jak również limit 2023 o kwotę 2 500 000,00 zł. W związku ze zmianami nakładów i limitów w poszczególnych latach zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 640 273,00 zł.
- 3) Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Zakup samochodu 18 osobowego w związku z zawarciem umowy na zakup samochodu zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit 2022 o kwotę 215 273,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 299 999,20 zł.
- 4) Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego miejsc świadczeń usług społecznych, na terenie Gminy Wodzierady usług opiekuńczych – funkcjonowanie klubów dla osób wymagających wsparcia, świetlic środowiskowych oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Przystosowanie budynku na Klub Seniora w Kwiatkowicach zwiększono łączne nakłady oraz limit 2022 o kwotę 100 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 66 117,89 zł w związku z możliwością wystąpienia dodatkowych robót i koniecznością zawarcia umów.
- 5) oraz zmniejszenia nakładów na przedsięwzięcie „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” o kwotę 25 000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu oraz wydania Zarządzeń Wójta Gminy Wodzierady nr 26/2022 z dnia 29.03.2022 roku oraz 28/2022 z dnia 31.03.2022 roku nastąpiły zmiany w planie na 2022 rok.

- 1) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 346 897,00 zł
 - 2) Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę: 643 415,60 zł
 - 3) Zwiększenie przychodów o kwotę: 59 918,20 zł
- oraz
- 1) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 372 747,00 zł
 - 2) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 609 347,40 zł

Opisane zmiany pozostają bez wpływu na relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie objętym prognozą.

Przewodniczący Rady

Łukasz Kukiela