

UCHWAŁA NR LIII/474/2023

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata
2023-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwala, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 załączone do uchwały Nr XLVI/392/2022 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2023-2028 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 LIII/474/2023
z dnia 2023-10-30

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 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
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
Plan 3 kw. 2022		26 271 836,52	21 098 661,77	4 106 891,00	3 925,00	3 493 503,00	8 044 921,45	5 449 421,32	2 062 800,00	5 173 174,75	0,00	5 128 922,73
Wykonanie 2022		28 064 522,02	25 769 382,51	6 995 309,57	3 924,98	3 493 503,00	8 886 577,97	6 388 066,99	2 048 802,32	2 295 139,51	500,00	2 294 639,51
2023	A	37 064 536,21	20 857 427,74	4 153 856,00	10 675,00	5 661 911,10	3 706 173,77	7 324 811,87	2 263 933,00	16 207 108,47	2 190,00	14 532 161,93
	B	314 113,76	314 113,76	0,00	0,00	51 146,10	240 657,66	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 750 422,45	20 543 313,98	4 153 856,00	10 675,00	5 610 765,00	3 465 516,11	7 302 501,87	2 263 933,00	16 207 108,47	2 190,00	14 532 161,93
2024	A	26 578 288,50	16 909 000,00	4 622 000,00	11 200,00	4 267 000,00	2 135 000,00	5 873 800,00	2 377 000,00	9 669 288,50	0,00	9 579 288,50
	B	350 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	C	26 228 288,50	16 649 000,00	4 362 000,00	11 200,00	4 267 000,00	2 135 000,00	5 873 800,00	2 377 000,00	9 579 288,50	0,00	9 579 288,50
2025	A	27 055 000,00	18 555 000,00	5 776 000,00	11 600,00	4 438 000,00	2 200 000,00	6 129 400,00	2 472 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
	B	9 740 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
	C	17 315 000,00	17 315 000,00	4 536 000,00	11 600,00	4 438 000,00	2 200 000,00	6 129 400,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	17 835 000,00	17 835 000,00	4 672 000,00	11 900,00	4 571 000,00	2 286 000,00	6 294 100,00	2 546 000,00	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	17 835 000,00	17 835 000,00	4 672 000,00	11 900,00	4 571 000,00	2 286 000,00	6 294 100,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	17 835 000,00	17 835 000,00	4 672 000,00	11 900,00	4 571 000,00	2 286 000,00	6 294 100,00	2 546 000,00	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	17 835 000,00	17 835 000,00	4 672 000,00	11 900,00	4 571 000,00	2 286 000,00	6 294 100,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	17 835 000,00	17 835 000,00	4 672 000,00	11 900,00	4 571 000,00	2 286 000,00	6 294 100,00	2 546 000,00	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	17 835 000,00	17 835 000,00	4 672 000,00	11 900,00	4 571 000,00	2 286 000,00	6 294 100,00	2 546 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	29 145 189,39	21 526 173,35	6 968 820,52	0,00	0,00	99 610,00	0,00	0,00	0,00	7 619 016,04	7 619 016,04	10 000,00
Wykonanie 2022	27 706 036,44	20 613 584,89	6 434 945,11	0,00	0,00	99 317,14	0,00	0,00	0,00	7 092 451,55	7 092 451,55	9 802,50
2023	A	39 403 306,51	20 572 362,48	8 263 019,14	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	18 830 944,03	18 830 944,03	150 000,00
	B	375 354,42	324 544,42	25 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 810,00	50 810,00	50 000,00
	C	39 027 952,09	20 247 818,06	8 237 458,04	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	18 780 134,03	18 780 134,03	100 000,00
2024	A	27 308 296,50	15 879 008,00	8 258 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	11 429 288,50	11 429 288,50	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	C	26 958 296,50	15 879 008,00	8 258 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	11 079 288,50	11 079 288,50	0,00
2025	A	26 805 000,00	16 545 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00
	B	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	9 740 000,00	0,00
	C	17 065 000,00	16 545 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00

2026	A	17 585 000,00	17 065 000,00	8 837 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	0,00	0,00
	C	17 585 000,00	17 065 000,00	8 837 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2027	A	17 585 000,00	17 065 000,00	8 837 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	0,00	0,00
	C	17 585 000,00	17 065 000,00	8 837 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2028	A	17 585 000,00	17 065 000,00	8 837 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	0,00	0,00
	C	17 585 000,00	17 065 000,00	8 837 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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 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
Wykonanie 2021	6 899 639,71	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 873 352,87	0,00	3 143 344,87	0,00	0,00	2 874 826,36	2 873 352,87	268 518,51	0,00
Wykonanie 2022	358 485,58	0,00	2 781 992,00	0,00	0,00	2 513 473,49	2 512 000,00	268 518,51	0,00
2023	A	-2 338 770,30	0,00	2 608 762,30	0,00	2 608 762,30	2 338 770,30	0,00	0,00
	B	-61 240,66	0,00	61 240,66	0,00	61 240,66	61 240,66	0,00	0,00
	C	-2 277 529,64	0,00	2 547 521,64	0,00	2 547 521,64	2 277 529,64	0,00	0,00
2024	A	-730 008,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	730 008,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-730 008,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	730 008,00	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
	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

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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	269 992,00	269 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	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

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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 809 976,00	0,00	4 081 868,29	4 081 868,29	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 984,00	0,00	-427 511,58	2 715 833,29	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 984,00	0,00	5 155 797,62	7 937 789,62	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 992,00	0,00	285 065,26	2 893 827,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 430,66	50 810,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 992,00	0,00	295 495,92	2 843 017,56	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 029 992,00	2 029 992,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	769 992,00	1 769 992,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	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	770 000,00	770 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	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	770 000,00	770 000,00

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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,26%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,49%	3,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	31,63%	31,64%	x	x	x	x	
2023	A	2,17%	6,28%	6,30%	15,11%	19,13%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,15%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	6,13%	6,14%	15,11%	19,13%	TAK	TAK
2024	A	2,44%	7,58%	7,58%	13,78%	17,80%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,65%	1,65%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,48%	5,93%	5,93%	13,76%	17,78%	TAK	TAK
2025	A	1,96%	12,72%	x	12,76%	16,78%	TAK	TAK
	B	-0,16%	7,16%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,12%	5,56%	x	12,50%	16,52%	TAK	TAK
2026	A	1,93%	5,27%	x	12,47%	16,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,28%	1,28%	TAK	TAK
	C	1,93%	5,27%	x	11,19%	15,21%	TAK	TAK

2027	A	1,83%	5,18%	x	10,64%	14,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,28%	1,28%	TAK	TAK
	C	1,83%	5,18%	x	9,36%	13,38%	TAK	TAK
2028	A	1,74%	5,08%	x	9,11%	13,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,28%	1,28%	TAK	TAK
	C	1,74%	5,08%	x	7,83%	11,85%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 421 200,00	1 421 200,00	1 352 632,40	2 904 997,71	2 904 997,71	2 837 076,42	2 204 280,09	2 204 280,09	2 092 410,94
Wykonanie 2022	1 428 332,83	1 428 332,83	1 359 765,23	1 525 752,34	1 525 752,34	1 458 012,80	1 513 706,17	1 513 706,17	1 440 050,50
2023	A	283 450,45	283 450,45	267 776,65	1 071 654,00	1 071 654,00	974 108,20	974 108,20	920 221,02
	B	-154 983,81	-154 983,81	-146 413,75	0,00	0,00	-113 237,99	-113 237,99	-106 976,25
	C	438 434,26	438 434,26	414 190,40	1 071 654,00	1 071 654,00	1 087 346,19	1 087 346,19	1 027 197,27
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 576 241,20	2 576 241,20	2 518 961,05	9 219 164,16	2 238 287,31	6 980 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 471 130,84	1 471 130,84	1 414 501,58	6 210 000,00	2 030 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	911 058,00	911 058,00	910 605,13	19 408 297,96	1 084 949,88	18 323 348,08	0,00	0,00	0,00	
	B	810,00	810,00	765,21	-94 510,45	-87 130,45	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	
	C	910 248,00	910 248,00	909 839,92	19 502 808,41	1 172 080,33	18 330 728,08	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 232 100,00	57 600,00	11 174 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	10 882 100,00	57 600,00	10 824 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	9 796 150,00	6 150,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	56 150,00	6 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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	6 150,00	6 150,00	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	w tym:					
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 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	
Wykonanie 2021	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	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	
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	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	

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

g) 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 LIII/474/2023
z dnia 2023-10-30

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					46 293 912,49	19 408 297,96	11 232 100,00	9 796 150,00	6 150,00	23 805 813,79
1.a	- wydatki bieżące					3 308 802,95	1 084 949,88	57 600,00	6 150,00	6 150,00	1 025 477,84
1.b	- wydatki majątkowe					42 985 109,54	18 323 348,08	11 174 500,00	9 790 000,00	0,00	22 780 335,95
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:					4 450 724,45	1 817 756,23	0,00	0,00	0,00	828 566,19
1.1.1	- wydatki bieżące					2 969 530,54	914 888,23	0,00	0,00	0,00	828 566,19
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	2 969 530,54	914 888,23	0,00	0,00	0,00	828 566,19	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 481 193,91	902 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie -	Urząd Gminy	2020	2023	1 071 654,00	902 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	115 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - Zakup samochodu 18 osobowego -	GOPS	2021	2023	235 000,00	0,00	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 - Włata samochodowa - budowa -	GOPS	2021	2023	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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 - Remont świetlicy środowiskowej w Kwiatkowicach -	Urząd Gminy	2021	2023	20 676,42	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				41 843 188,04	17 590 541,73	11 232 100,00	9 796 150,00	6 150,00	22 977 247,60
1.3.1	- wydatki bieżące				339 272,41	170 061,65	57 600,00	6 150,00	6 150,00	196 911,65
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	259 692,31	162 146,60	0,00	0,00	0,00	162 146,60
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady -	WODZIERADY	2021	2024	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania strategii ZIT - Przygotowywanie strategii ZIT i innych zadań	Urząd Gminy	2022	2023	3 530,10	1 765,05	0,00	0,00	0,00	1 765,05
1.3.1.4	Klaster Energii Powiatu Łaskiego - ograniczenie niskiej emisji, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój OZE	URZĄD GMINY WODZIERADY	2023	2026	24 600,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	24 600,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 - zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług	URZĄD GMINY WODZIERADY	2023	2035	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 503 915,63	17 420 480,08	11 174 500,00	9 790 000,00	0,00	22 780 335,95
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie -	Urząd Gminy	2020	2023	2 274 459,85	2 003 974,40	0,00	0,00	0,00	23 896,52
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady -	WODZIERADY	2021	2023	12 113 707,57	9 624 608,98	0,00	0,00	0,00	91 642,13
1.3.2.3	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 - Zakup samochodu 18 osobowego -	GOPS	2022	2023	84 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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 - Przystosowanie budynku na Klub Seniora w Kwiatkowicach -	Urząd Gminy	2021	2023	76 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej i rozbudowa drogi gminnej nr 103404E Leśnica - Dobków - Poprawa jakości dróg gminnych.	Urząd Gminy	2021	2023	90 419,99	38 220,00	0,00	0,00	0,00	20 514,00
1.3.2.6	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	2023	53 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi publicznej Leśnica - Chorzyszów - droga nr DG 103411E - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	66 420,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi publicznej Poleszyn - droga nr DG103153E gr. Gm Dobroń - Mauryców - gr Gm. Łask - Rembów - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	39 360,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piorunów (dz. nr 136,186) - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 994 395,58	1 969 795,58	0,00	0,00	0,00	594,08
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piorunów - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	957 992,00	945 692,00	0,00	0,00	0,00	1 250,50
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2) - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy	2022	2025	5 990 750,00	328 750,00	5 662 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2) - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy	2022	2025	4 957 420,00	223 920,00	4 733 500,00	0,00	0,00	4 940 200,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ - ochrona środowiska oraz zdrowia	Urząd Gminy	2022	2024	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wodzierady - ograniczenie kosztów energii	Urząd Gminy	2022	2024	607 545,72	607 545,72	0,00	0,00	0,00	540 386,72
1.3.2.15	Modernizacja wnętrza części budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie wnętrza na potrzeby administracyjne	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	608,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Stanisławów -	Urząd Gminy	2022	2023	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.2.17	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzierady służąca ochronie środowiska - wspieranie ochrony środowiska	URZĄD GMINY WODZIERADY	2023	2025	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Wyplata odszkodowań dla osób fizycznych tytułem przeznaczenia gruntów na poszerzenie drogi wewnętrznej w m. Stanisławów - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	21 915,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971,34
1.3.2.19	Instalacja OZE na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wodzierady - ograniczenie kosztów energii	URZĄD GMINY WODZIERADY	2023	2024	885 841,40	506 841,40	379 000,00	0,00	0,00	866 172,40
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 108208E (Mikołajewice) - gr. gm. Lutomierski – Magdalenów – Ludowinka – Hipolitów, w miejscowości Hipolitów - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	URZĄD GMINY WODZIERADY	2022	2023	830 682,00	760 572,00	0,00	0,00	0,00	0,26
1.3.2.21	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu - zwiększenie dostępności do usług publicznych edukacyjnych	URZĄD GMINY WODZIERADY	2023	2025	10 000 000,00	0,00	260 000,00	9 740 000,00	0,00	10 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2028

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmian w wydatkach 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:

w przedsięwzięciu: 1.1.1.1, 1.1.2.4 Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie. Dostosowano do aktualnego wniosku łączne nakłady finansowe, limit 2023 oraz limit zobowiązań

Dokonano zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

w przedsięwzięciu: 1.3.1.1 Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie. Dostosowano do aktualnego wniosku łączne nakłady finansowe, limit 2023 oraz limit zobowiązań

zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu: 1.3.2.13 Budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ o kwotę 90 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie w pozycji: **1.3.2.21 - Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 000 000,00 zł, limicie 2023 w kwocie 260 000,00 zł, limicie 2024 w kwocie 9 740 000,00 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 10 000 000,00 zł w związku z planowaną budową sali gimnastycznej i dwóch klas przedszkolnych przy szkole podstawowej. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków zewnętrznych Polski Ład (Edycja8/2023/1229/Polski Ład)

W wyniku zmian budżetu na Sesji Rady Gminy Wodzierady w dniu 30 października 2023r. oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy Wodzierady: 84/2023 z dnia 26.09.2023r., 86/2023 z dnia 29.09.2023r oraz 90/2023 z dnia 11.10.2023r. nastąpiły zmiany w planie na rok budżetowy 2023:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 314.113,76 zł
- 2) zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę: 19.494,84 zł
- 3) zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków o kwotę 41.745,82 zł

oraz

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 324.544,42 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 50.810,00 zł.

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