

**UCHWAŁA NR LIII/320/2022
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 21 marca 2022 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022-2028

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83)

Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/309/2022 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 - 2028, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2022 -2028" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Małgorzata Winiarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/320/2022 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 z dnia 21.03. 2022 roku

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	32 471 554,90	31 804 811,52	3 314 269,00	162 581,76	13 423 690,00	6 283 664,85	8 620 605,91	3 303 461,15	666 743,38	256 826,60	409 916,78	
Wykonanie 2016	40 457 331,12	40 004 057,99	4 104 013,00	138 834,63	14 011 469,00	13 305 194,15	8 444 547,21	3 394 571,68	453 273,13	343 385,15	108 727,98	
Wykonanie 2017	45 623 476,21	43 687 080,53	4 237 628,00	130 254,07	14 675 021,00	16 548 301,03	8 095 876,43	3 433 222,74	1 936 395,68	64 694,35	1 871 701,33	
Wykonanie 2018	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	14 773 284,00	15 758 528,82	8 104 526,51	3 083 777,69	4 763 036,72	384 727,71	4 263 016,21	
Wykonanie 2019	48 069 138,55	45 679 658,48	5 642 217,00	114 974,92	15 741 814,00	16 475 864,98	7 704 787,58	2 776 303,64	2 389 480,07	279 495,81	2 097 719,73	
Wykonanie 2020	50 599 064,05	49 319 497,08	6 097 338,00	163 474,93	15 745 972,00	19 229 842,01	8 082 870,14	2 765 841,15	1 279 566,97	87 498,72	925 031,40	
Plan 3 kw. 2021	52 268 773,72	50 166 322,13	6 203 345,00	150 000,00	16 096 236,00	18 301 247,56	9 415 493,57	2 804 185,00	2 102 451,59	29 500,00	2 071 851,59	
Wykonanie 2021	56 281 271,86	52 772 451,33	6 714 702,00	265 803,21	17 354 379,00	19 332 687,98	9 104 879,14	2 849 957,81	3 508 820,53	26 725,55	3 481 271,12	
2022	A	48 384 789,69	44 366 310,33	5 773 346,00	182 323,00	16 346 769,00	10 945 428,45	11 118 443,88	3 107 421,00	4 018 479,36	11 100,00	4 006 479,36
	B	559 493,43	548 393,43	0,00	0,00	33 538,00	-105 005,65	619 861,08	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
	C	47 825 296,26	43 817 916,90	5 773 346,00	182 323,00	16 313 231,00	11 050 434,10	10 498 582,80	3 107 421,00	4 007 379,36	0,00	4 006 479,36
2023	A	39 966 425,10	39 966 425,10	6 167 000,00	195 000,00	16 803 000,00	6 399 425,10	10 402 000,00	3 201 000,00	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	39 966 425,10	39 966 425,10	6 167 000,00	195 000,00	16 803 000,00	6 399 425,10	10 402 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	41 277 000,00	41 277 000,00	6 556 000,00	208 000,00	17 257 000,00	6 573 000,00	10 683 000,00	3 288 000,00	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	41 277 000,00	41 277 000,00	6 556 000,00	208 000,00	17 257 000,00	6 573 000,00	10 683 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	42 555 000,00	42 555 000,00	6 956 000,00	221 000,00	17 689 000,00	6 738 000,00	10 951 000,00	3 371 000,00	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	42 555 000,00	42 555 000,00	6 956 000,00	221 000,00	17 689 000,00	6 738 000,00	10 951 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 879 000,00	43 879 000,00	7 380 000,00	235 000,00	18 132 000,00	6 907 000,00	11 225 000,00	3 456 000,00	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	43 879 000,00	43 879 000,00	7 380 000,00	235 000,00	18 132 000,00	6 907 000,00	11 225 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	45 244 000,00	45 244 000,00	7 822 000,00	250 000,00	18 586 000,00	7 080 000,00	11 506 000,00	3 543 000,00	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	45 244 000,00	45 244 000,00	7 822 000,00	250 000,00	18 586 000,00	7 080 000,00	11 506 000,00	3 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	46 650 000,00	46 650 000,00	8 283 000,00	265 000,00	19 051 000,00	7 257 000,00	11 794 000,00	3 632 000,00	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	46 650 000,00	46 650 000,00	8 283 000,00	265 000,00	19 051 000,00	7 257 000,00	11 794 000,00	3 632 000,00	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	31 379 599,81	30 515 779,44	15 831 597,19	0,00	0,00	114 831,51	0,00	0,00	0,00	863 820,37	863 820,37	177 913,25
Wykonanie 2016	39 826 930,74	37 534 242,45	16 190 150,90	0,00	0,00	76 508,77	0,00	0,00	0,00	2 292 688,29	2 292 688,29	750 930,01
Wykonanie 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	16 672 155,04	0,00	0,00	65 518,70	0,00	0,00	0,00	4 465 410,80	4 465 410,80	735 000,00
Wykonanie 2018	49 324 910,36	41 842 540,97	17 607 723,59	0,00	0,00	81 475,41	0,00	0,00	0,00	7 482 369,39	7 482 369,39	50 000,00
Wykonanie 2019	48 937 132,40	44 320 581,34	18 607 588,69	0,00	0,00	114 866,81	0,00	0,00	0,00	4 616 551,06	4 616 551,06	45 000,00
Wykonanie 2020	49 519 289,74	47 827 693,25	19 350 738,54	0,00	0,00	66 738,15	0,00	0,00	0,00	1 691 596,49	1 691 596,49	643 849,00
Plan 3 kw. 2021	54 398 098,41	49 601 882,89	20 120 232,47	0,00	0,00	106 934,00	0,00	0,00	0,00	4 796 215,52	4 796 215,52	0,00
Wykonanie 2021	53 787 573,81	50 423 012,74	20 605 059,97	0,00	0,00	30 211,42	0,00	0,00	0,00	3 364 561,07	3 364 561,07	0,00
2022	A	52 545 642,90	42 255 418,54	18 934 588,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	10 290 224,36	10 290 224,36	0,00
	B	949 501,64	937 501,64	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	C	51 596 141,26	41 317 916,90	18 891 983,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	10 278 224,36	10 278 224,36	0,00
2023	A	38 894 425,10	38 594 800,00	21 686 000,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	299 625,10	0,00	0,00
	B	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	-81 700,00	0,00	0,00
	C	38 894 425,10	38 513 100,00	21 686 000,00	0,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	381 325,10	0,00	0,00
2024	A	40 155 000,00	39 703 800,00	22 337 000,00	0,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00
	C	40 155 000,00	39 667 200,00	22 337 000,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00
2025	A	41 383 000,00	40 727 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	C	41 383 000,00	40 730 800,00	22 941 000,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	652 200,00	0,00	0,00

2026	A	42 667 000,00	41 943 500,00	23 655 000,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00
	C	42 667 000,00	41 982 600,00	23 655 000,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	684 400,00	0,00	0,00
2027	A	44 057 000,00	43 194 700,00	24 391 000,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	862 300,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-74 900,00	0,00	0,00	0,00	-74 900,00	0,00	0,00	0,00	-525 100,00	0,00	0,00
	C	44 657 000,00	43 269 600,00	24 391 000,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	1 387 400,00	0,00	0,00
2028	A	45 450 000,00	44 481 000,00	25 149 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-89 600,00	0,00	0,00	0,00	-89 600,00	0,00	0,00	0,00	-510 400,00	0,00	0,00
	C	46 050 000,00	44 570 600,00	25 149 000,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	1 479 400,00	0,00	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	1 091 955,09	0,00	259 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	259 725,90	0,00
Wykonanie 2016	630 400,38	0,00	185 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	185 116,99	0,00
Wykonanie 2017	-220 757,84	0,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	615 545,37	220 757,84
Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 690,30	0,00	0,00	344 818,53	344 584,00
Wykonanie 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	227 993,85
Wykonanie 2020	1 079 774,31	0,00	1 529 550,38	0,00	0,00	36 811,35	0,00	1 492 739,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 129 324,69	0,00	2 984 324,69	1 085 000,00	230 000,00	221 634,76	221 634,76	1 677 689,93	1 677 689,93
Wykonanie 2021	2 493 698,05	0,00	2 984 324,69	1 085 000,00	0,00	221 634,76	0,00	1 677 689,93	0,00
2022	A	-4 160 853,21	0,00	5 232 853,21	2 387 000,00	1 315 000,00	2 845 853,21	0,00	0,00
	B	-390 008,21	0,00	390 008,21	0,00	0,00	390 008,21	0,00	0,00
	C	-3 770 845,00	0,00	4 842 845,00	2 387 000,00	1 315 000,00	2 455 845,00	0,00	0,00
2023	A	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 122 000,00	1 122 000,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 172 000,00	1 172 000,00	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	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 212 000,00	1 212 000,00	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	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	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	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	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	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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	3 689 969,00	0,00	1 289 032,08	1 548 757,98
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	3 489 969,00	0,00	2 469 815,54	2 654 932,53
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	1 359 077,14	3 116 621,37
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 491 803,83	3 021 354,21
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	6 205 000,00	0,00	564 439,24	2 463 763,93
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 349 438,59	4 248 763,28
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00	0,00	2 110 891,79	4 956 745,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 108,21	900,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00	0,00	2 500 000,00	4 955 845,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 371 625,10	1 371 625,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 700,00	-81 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 453 325,10	1 453 325,10
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 771 000,00	0,00	1 573 200,00	1 573 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 600,00	-36 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 771 000,00	0,00	1 609 800,00	1 609 800,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	1 824 200,00	1 824 200,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	1 935 500,00	1 935 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	1 896 400,00	1 896 400,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 049 300,00	2 049 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	74 900,00	74 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 974 400,00	1 974 400,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	89 600,00	89 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 079 400,00	2 079 400,00

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	6,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	10,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	5,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	3,29%	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	7,30%	7,38%	x	x	x	x
2022	A	3,45%	7,81%	7,84%	7,15%	7,72%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,46%	-0,43%	0,00%	0,76%	TAK	TAK
	C	3,52%	8,27%	8,27%	7,15%	6,96%	TAK	TAK
2023	A	3,97%	4,87%	4,87%	7,34%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,00%	0,00%	-0,06%	0,70%	NIE	TAK
	C	3,73%	4,87%	4,87%	7,40%	7,21%	TAK	TAK
2024	A	3,87%	5,17%	5,17%	6,49%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	0,00%	-0,06%	0,70%	NIE	TAK
	C	3,76%	5,17%	5,17%	6,55%	6,36%	TAK	TAK

2025	A	3,76%	5,60%	x	5,96%	6,53%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	-0,06%	0,70%	NIE	TAK
	C	3,77%	5,60%	x	6,02%	5,83%	TAK	TAK
2026	A	3,63%	5,59%	x	5,26%	5,83%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00%	x	-0,06%	0,70%	TAK	TAK
	C	3,74%	5,59%	x	5,32%	5,13%	TAK	TAK
2027	A	3,32%	5,58%	x	5,34%	5,91%	TAK	TAK
	B	1,37%	0,00%	x	-0,06%	0,70%	NIE	NIE
	C	1,95%	5,58%	x	5,40%	5,21%	TAK	TAK
2028	A	3,11%	5,57%	x	5,42%	5,99%	TAK	TAK
	B	1,29%	0,00%	x	-0,06%	0,70%	NIE	NIE
	C	1,82%	5,57%	x	5,48%	5,29%	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	108 210,34	108 210,34	104 494,84	11,00	11,00	9,35	110 827,34	110 827,34	109 235,20
Wykonanie 2016	167 903,79	167 903,79	138 239,09	0,00	0,00	0,00	167 903,79	167 903,79	138 239,09
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 555 139,08	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48	1 531 799,48	1 320 866,06
Wykonanie 2018	926 887,88	926 887,88	818 487,66	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	955 087,88	955 087,88	818 487,66
Wykonanie 2019	132 204,15	62 204,15	62 204,15	617 244,22	617 244,22	617 244,22	115 057,60	56 360,72	56 360,72
Wykonanie 2020	624 533,16	624 533,16	611 275,95	325 394,00	325 394,00	325 394,00	541 861,37	541 861,37	482 711,78
Plan 3 kw. 2021	575 199,45	575 199,45	575 199,45	1 271 997,59	1 271 997,59	1 230 420,26	917 241,24	917 241,24	746 888,51
Wykonanie 2021	577 199,45	577 199,45	577 199,45	555 906,20	555 906,20	555 906,20	630 822,19	630 822,19	495 579,14
2022	A	342 436,45	342 436,45	342 436,45	756 479,36	756 479,36	756 479,36	759 079,54	595 745,82
	B	-4 172,65	-4 172,65	-4 172,65	0,00	0,00	0,00	284 246,45	249 136,72
	C	346 609,10	346 609,10	346 609,10	756 479,36	756 479,36	474 833,09	474 833,09	346 609,10
2023	A	18 252,25	18 252,25	18 252,25	0,00	0,00	0,00	18 252,25	18 252,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 252,25	18 252,25	18 252,25	0,00	0,00	0,00	18 252,25	18 252,25
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		1 286 733,59	1 286 733,59	1 029 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		5 790 907,78	5 790 907,78	3 798 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		406 543,16	406 543,16	369 084,21	1 396 518,26	677 791,96	718 726,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		1 813 916,51	1 813 916,51	1 230 420,26	2 899 319,85	917 241,24	1 982 078,61	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		1 184 980,25	1 184 980,25	821 590,82	2 899 319,85	917 241,24	1 982 078,61	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 163 087,04	1 163 087,04	756 479,36	7 656 453,71	853 217,06	6 803 236,65	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	284 246,45	284 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 163 087,04	1 163 087,04	756 479,36	7 372 207,26	568 970,61	6 803 236,65	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	18 252,25	18 252,25	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	18 252,25	18 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	94 137,51	94 137,51	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	94 137,51	94 137,51	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	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 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 996,20	
Plan 3 kw. 2021		855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 075,00	
Wykonanie 2021		855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 576,09	
2022	A	1 072 000,00	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	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 072 000,00	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	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 122 000,00	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	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 172 000,00	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	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 212 000,00	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	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/320/2022 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF
Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 z dnia 21.03.2022 roku

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)				A	8 969 275,40	7 656 453,71	18 252,25	94 137,51	0,00	7 768 843,47
					B	8 973 448,05	7 372 207,26	18 252,25	94 137,51	0,00	7 484 597,02
					C	-4 172,65	284 246,45	0,00	0,00	0,00	284 246,45
1.a	- wydatki bieżące				A	1 841 271,73	853 217,06	18 252,25	94 137,51	0,00	965 606,82
					B	1 845 444,38	568 970,61	18 252,25	94 137,51	0,00	681 360,37
					C	-4 172,65	284 246,45	0,00	0,00	0,00	284 246,45
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 128 003,67	6 803 236,65	0,00	0,00	0,00	6 803 236,65
					B	7 128 003,67	6 803 236,65	0,00	0,00	0,00	6 803 236,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 816 083,74	1 922 166,58	18 252,25	0,00	0,00	1 940 418,83
					B	2 820 256,39	1 637 920,13	18 252,25	0,00	0,00	1 656 172,38
					C	-4 172,65	284 246,45	0,00	0,00	0,00	284 246,45
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 652 996,70	759 079,54	18 252,25	0,00	0,00	777 331,79
					B	1 657 169,35	474 833,09	18 252,25	0,00	0,00	493 085,34
					C	-4 172,65	284 246,45	0,00	0,00	0,00	284 246,45
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	A	1 456 278,10	674 648,06	0,00	0,00	0,00	674 648,06
					B	1 456 278,10	388 074,09	0,00	0,00	0,00	388 074,09
					C	0,00	286 573,97	0,00	0,00	0,00	286 573,97
1.1.1.2	Aktywni od zaraz - Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy	2020	2022	A	109 630,00	15 595,13	0,00	0,00	0,00	15 595,13
					B	109 630,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
					C	0,00	1 845,13	0,00	0,00	0,00	1 845,13
1.1.1.3	ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej	2022	2023	A	87 088,60	68 836,35	18 252,25	0,00	0,00	87 088,60
					B	91 261,25	73 009,00	18 252,25	0,00	0,00	91 261,25
					C	-4 172,65	-4 172,65	0,00	0,00	0,00	-4 172,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 163 087,04	1 163 087,04	0,00	0,00	0,00	1 163 087,04
					B	1 163 087,04	1 163 087,04	0,00	0,00	0,00	1 163 087,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	1 163 087,04	1 163 087,04	0,00	0,00	0,00	1 163 087,04
					B	1 163 087,04	1 163 087,04	0,00	0,00	0,00	1 163 087,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	6 153 191,66	5 734 287,13	0,00	94 137,51	0,00	5 828 424,64
					B	6 153 191,66	5 734 287,13	0,00	94 137,51	0,00	5 828 424,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	188 275,03	94 137,52	0,00	94 137,51	0,00	188 275,03
					B	188 275,03	94 137,52	0,00	94 137,51	0,00	188 275,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kottłowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	59 517,26	29 758,63	0,00	29 758,63	0,00	59 517,26
					B	59 517,26	29 758,63	0,00	29 758,63	0,00	59 517,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kottłowni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	65 646,26	32 823,13	0,00	32 823,13	0,00	65 646,26
					B	65 646,26	32 823,13	0,00	32 823,13	0,00	65 646,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Urzędu Gminy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	63 111,51	31 555,76	0,00	31 555,75	0,00	63 111,51
					B	63 111,51	31 555,76	0,00	31 555,75	0,00	63 111,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 964 916,63	5 640 149,61	0,00	0,00	0,00	5 640 149,61
					B	5 964 916,63	5 640 149,61	0,00	0,00	0,00	5 640 149,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia - Budowa altany	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	A	78 015,32	16 648,42	0,00	0,00	0,00	16 648,42
					B	78 015,32	16 648,42	0,00	0,00	0,00	16 648,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	190 891,19	152 891,19	0,00	0,00	0,00	152 891,19
					B	190 891,19	152 891,19	0,00	0,00	0,00	152 891,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2022	A	392 195,12	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
					B	392 195,12	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona klimatu	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	998 370,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
					B	998 370,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole - dobudowa sali - Zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	308 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	308 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	94 000,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00
					B	94 000,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej - Utworzenie miejsc spotkań mieszkańców lokalnej społeczności	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	1 537 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 537 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa Infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy - Podniesienie standardu dróg oraz poprawa bezpieczeństwa przy przemieszczaniu się mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2022	A	2 051 045,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 051 045,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR LIII/230/2022 RADY GMINY WIERZBICA Z DNIA 21 MARCA 2022 ROKU.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmianie ulegają dochody i wydatki na 2022 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 559 493,43 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 548 393,40 zł. Wymienione zmiany obejmują zmiany dokonane Zarządzeniem 11/2022 zwiększenie o kwotę 1 050,00 z tytułu dotacji na zadania zlecone , Zarządzeniem Nr 17/2022 zmniejszenie o kwotę 101 883,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz zwiększenie uchwałą nr LIII/319/2022 z dnia 21.03.2022 r o kwotę 660 326,43 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 384 789,69 zł**, z tego:

- dochody bieżące 44 366 310,33 zł
- dochody majątkowe 4 018 479,36 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 949 501,64 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 937 501,64 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **52 545 642,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 42 255 418,54 zł.
- wydatki majątkowe 10 290 224,36 zł.

Planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 390 008,21 zł i po zmianach wynosi 4 160 853,21,00zł

Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 390 008,21 zł i po zmianach i wynoszą 5 232 853,21 zł.

Zmiana wysokości deficytu i przychodów wynika z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 136 698,84 z tytułu:
 - ✓ wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 842,35 zł;
 - ✓ wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 963,73 zł
 - ✓ dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „ Laboratoria przyszłości” w kwocie 68 990,95 zł,
 - ✓ wpływ z tytułu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 901,81 zł.
- niewykorzystanych dotacji ze środków europejskich w kwocie 253 309,37 zł z tytułu:
 - ✓ dotacji na realizację projektu ze środków europejskich „Aktywni od zaraz” w kwocie 1 845,13zł
 - ✓ dotacji na realizację projektu „ Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica w kwocie 251 464,24 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1 072 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2022 roku i w latach 2022-2028 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 284 246,45 zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące o kwotę 284 246,45 zł.

Dokonano zwiększenia limitu na realizację przedsięwzięcia „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica o kwotę 286 573,97 zł, zwiększenia na przedsięwzięcie „Aktywni od zaraz” o kwotę 1 845,13 zł oraz zmniejszenie na przedsięwzięcie „ERASMUS+” o kwotę 4 172,65 zł