

**UCHWAŁA NRLXVI/368/2022
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 28 września 2022 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale LII/308/2022 Gminy Wierzbica z dnia 28.01.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzbica, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Leski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 230 045,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 230 045,05 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wierzbica na dzień 28.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 230 045,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 230 454,37 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 409,32 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wierzbica na dzień 28.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2022 r. wynosi -5 938 022,74 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 495 192,27 zł	+5 230 045,05 zł	58 725 237,32 zł
dochody bieżące, w tym:	47 992 292,82 zł	+5 230 045,05 zł	53 222 337,87 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 645 745,98 zł	+5 225 045,05 zł	18 870 791,03 zł
pozostałe	11 453 761,84 zł	+5 000,00 zł	11 458 761,84 zł
dochody majątkowe	5 502 899,45 zł	0,00 zł	5 502 899,45 zł
Wydatki ogółem:	59 433 215,01 zł	+5 230 045,05 zł	64 663 260,06 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 359 463,77 zł	+5 230 454,37 zł	53 589 918,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 324 715,85 zł	+91 040,00 zł	20 415 755,85 zł
wydatki majątkowe	11 073 751,24 zł	-409,32 zł	11 073 341,92 zł
Wynik budżetu	-5 938 022,74 zł	0,00 zł	-5 938 022,74 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	7 010 022,74 zł	0,00 zł	7 010 022,74 zł
Rozchody budżetu	1 072 000,00 zł	0,00 zł	1 072 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmienia się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,01%	3,97%	3,87%	3,76%	3,63%
8.3	7,15%	6,40%	5,75%	5,39%	4,66%
8.3.1	7,72%	6,97%	6,32%	5,96%	5,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	3,32%	3,11%			
8.3	4,74%	4,82%			
8.3.1	5,31%	5,39%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech

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 LXVI/368/2022 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 z dnia 28.09.2022 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	58 725 237,32	53 222 337,87	5 773 346,00	182 323,00	16 937 116,00	18 870 791,03	11 458 761,84	3 107 421,00	5 502 899,45	70 865,00	5 374 134,45
	B	5 230 045,05	5 230 045,05	0,00	0,00	0,00	5 225 045,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 495 192,27	47 992 292,82	5 773 346,00	182 323,00	16 937 116,00	13 645 745,98	11 453 761,84	3 107 421,00	5 502 899,45	70 865,00	5 374 134,45
2023	A	44 316 425,10	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	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 316 425,10	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	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00

2024	A	44 977 000,00	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	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 977 000,00	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	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
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 slosowany 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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^X							
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	64 663 260,06	53 589 918,14	20 415 755,85	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	11 073 341,92	11 073 341,92	15 000,00
	B	5 230 045,05	5 230 454,37	91 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,32	-409,32	0,00	
	C	59 433 215,01	48 359 463,77	20 324 715,85	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	11 073 751,24	11 073 751,24	15 000,00
2023	A	43 244 425,10	38 109 425,10	21 230 000,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00	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	43 244 425,10	38 109 425,10	21 230 000,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00	0,00	0,00
2024	A	43 855 000,00	39 304 000,00	22 337 000,00	0,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	4 551 000,00	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	43 855 000,00	39 304 000,00	22 337 000,00	0,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	4 551 000,00	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	0,00	656 000,00	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	41 383 000,00	40 727 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	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
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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 091 955,09	1 091 955,09	259 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	259 725,90	0,00	
Wykonanie 2016	630 400,38	200 000,00	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	292 455,77	0,00	0,00	344 818,53	344 818,53	
Wykonanie 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 544,23	867 993,85	
Wykonanie 2020	1 079 774,31	710 000,00	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	855 000,00	2 984 324,69	1 085 000,00	0,00	221 634,76	0,00	1 677 689,93	0,00	
2022	A	-5 938 022,74	0,00	7 010 022,74	2 387 000,00	1 315 000,00	2 845 853,21	2 845 853,21	1 777 169,53	1 777 169,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 938 022,74	0,00	7 010 022,74	2 387 000,00	1 315 000,00	2 845 853,21	2 845 853,21	1 777 169,53	1 777 169,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 187 000,00	1 187 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	6 965 000,00	0,00	-367 580,27	4 255 442,47	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,32	-409,32	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00	0,00	-367 170,95	4 255 851,79	
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 893 000,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 893 000,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 771 000,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 771 000,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	
2025	A	x	x	x	x	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 599 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	1 935 500,00	1 935 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 049 300,00	2 049 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00

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	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	4,01%	1,06%	1,26%	7,15%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	1,03%	1,24%	7,15%	7,72%	TAK	TAK
2023	A	3,97%	6,31%	6,31%	6,40%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,97%	6,31%	6,31%	6,40%	6,97%	TAK	TAK
2024	A	3,87%	6,32%	6,32%	5,76%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	6,32%	6,32%	5,76%	6,33%	TAK	TAK

2025	A	3,76%	5,60%	x	5,39%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	5,60%	x	5,39%	5,96%	TAK	TAK
2026	A	3,63%	5,59%	x	4,66%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	5,59%	x	4,66%	5,23%	TAK	TAK
2027	A	3,32%	5,58%	x	4,74%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	5,58%	x	4,74%	5,31%	TAK	TAK
2028	A	3,11%	5,57%	x	4,82%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	5,57%	x	4,82%	5,39%	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
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	560 069,83	560 069,83	560 069,83	1 667 966,53	1 667 966,53	1 667 966,53	976 712,92	976 712,92	813 379,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 069,83	560 069,83	560 069,83	1 667 966,53	1 667 966,53	1 667 966,53	976 712,92	976 712,92	813 379,20
2023	A	18 252,25	18 252,25	18 252,25	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	18 252,25	18 252,25	18 252,25
	B	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	18 252,25	18 252,25	18 252,25
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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
	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

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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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							
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	A	2 028 522,01	2 028 522,01	1 332 613,36	8 262 492,09	852 610,44	7 409 881,65	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	2 028 522,01	2 028 522,01	1 332 613,36	8 262 492,09	852 610,44	7 409 881,65	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 599 000,00	1 599 000,00	299 000,00	5 153 252,25	18 252,25	5 135 000,00	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	1 599 000,00	1 599 000,00	299 000,00	5 153 252,25	18 252,25	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 551 000,00	4 551 000,00	851 000,00	4 645 137,51	94 137,51	4 551 000,00	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	4 551 000,00	4 551 000,00	851 000,00	4 645 137,51	94 137,51	4 551 000,00	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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						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	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	50 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	710 000,00	0,00	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	555 000,00	x	0,00	36 075,00	
Wykonanie 2021	855 000,00	0,00	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	9 652,25	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652,25	
	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. Automagiczne 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

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/368/2022 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 z dnia 28.09.2022 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	19 216 313,78	8 262 492,09	5 153 252,25	4 645 137,51	0,00	18 060 881,85
					B	19 216 313,78	8 262 492,09	5 153 252,25	4 645 137,51	0,00	18 060 881,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 840 665,11	852 610,44	18 252,25	94 137,51	0,00	965 000,20
					B	1 840 665,11	852 610,44	18 252,25	94 137,51	0,00	965 000,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 375 648,67	7 409 881,65	5 135 000,00	4 551 000,00	0,00	17 095 881,65
					B	17 375 648,67	7 409 881,65	5 135 000,00	4 551 000,00	0,00	17 095 881,65
					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	9 786 611,12	2 727 693,96	1 617 252,25	4 551 000,00	0,00	8 895 946,21
					B	9 786 611,12	2 727 693,96	1 617 252,25	4 551 000,00	0,00	8 895 946,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 652 390,08	758 472,92	18 252,25	0,00	0,00	776 725,17
					B	1 652 390,08	758 472,92	18 252,25	0,00	0,00	776 725,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica - Budowa placu zabaw Gminnego Żłobka w Wierzbicy, Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń biurowych Gminnego Żłobka w Wierzbicy	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	674 648,06	0,00	0,00	0,00	674 648,06	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Aktywni od zaraz - Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy	2020	2022	A	109 023,38	14 988,51	0,00	0,00	0,00	14 988,51
	B				109 023,38	14 988,51	0,00	0,00	0,00	14 988,51	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				87 088,60	68 836,35	18 252,25	0,00	0,00	87 088,60	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 134 221,04	1 969 221,04	1 599 000,00	4 551 000,00	0,00	8 119 221,04
					B	8 134 221,04	1 969 221,04	1 599 000,00	4 551 000,00	0,00	8 119 221,04
					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
1.1.2.2	Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	821 134,00	806 134,00	0,00	0,00	0,00	806 134,00
					B	821 134,00	806 134,00	0,00	0,00	0,00	806 134,00
					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							
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	6 150 000,00	0,00	1 599 000,00	4 551 000,00	0,00	6 150 000,00
					B	6 150 000,00	0,00	1 599 000,00	4 551 000,00	0,00	6 150 000,00
					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	9 429 702,66	5 534 798,13	3 536 000,00	94 137,51	0,00	9 164 935,64
					B	9 429 702,66	5 534 798,13	3 536 000,00	94 137,51	0,00	9 164 935,64
					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 Kotłowni 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 Kotłowni 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	9 241 427,63	5 440 660,61	3 536 000,00	0,00	0,00	8 976 660,61
					B	9 241 427,63	5 440 660,61	3 536 000,00	0,00	0,00	8 976 660,61
					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	372 195,12	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	372 195,12	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					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	2023	A	479 370,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
					B	479 370,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
					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	235 400,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
					B	235 400,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
					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							
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Osiedle - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	99 000,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	77 610,00
	B				99 000,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	77 610,00	
	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 (wartość zmieniona)	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	
1.3.2.8	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	2 222 556,00	2 171 511,00	0,00	0,00	0,00	2 171 511,00
	B				2 222 556,00	2 171 511,00	0,00	0,00	0,00	2 171 511,00	
	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	WIERZBICA	2021	2022	A	492 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	B				492 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie (działki 391 i 345) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	2 025 000,00	305 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
	B				2 025 000,00	305 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	1 510 000,00	150 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	B				1 510 000,00	150 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	1 510 000,00	150 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	B				1 510 000,00	150 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Kamil Lech