

UCHWAŁA NR XCII/478/2024

RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XCI/466/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbica otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XCII/478/2024
z dnia 2024-02-26

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 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	
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	
Wykonanie 2022	61 308 687,57	56 713 512,16	8 661 764,57	182 323,00	16 984 042,00	20 525 148,06	10 360 234,53	2 998 255,80	4 595 175,41	124 151,97	4 413 285,31	
Plan 3 kw. 2023	56 254 991,75	52 284 994,26	5 369 641,00	316 628,00	20 677 746,00	10 678 587,26	15 242 392,00	2 992 743,00	3 969 997,49	5 429,70	3 963 667,79	
Wykonanie 2023	55 157 645,69	51 942 370,10	5 369 641,00	316 628,00	21 034 498,25	11 296 212,75	13 925 390,10	2 869 414,21	3 215 275,59	678 434,70	2 536 102,83	
2024	A	61 541 342,22	52 551 440,43	6 935 812,00	437 217,00	24 296 257,00	9 205 221,73	11 676 932,70	2 931 631,00	8 989 901,79	0,00	8 980 265,50
	B	6 556 243,81	3 687 095,00	0,00	0,00	2 467 123,00	1 219 372,00	600,00	0,00	2 869 148,81	0,00	2 860 412,52
	C	54 985 098,41	48 864 345,43	6 935 812,00	437 217,00	21 829 134,00	7 985 849,73	11 676 332,70	2 931 631,00	6 120 752,98	0,00	6 119 852,98
2025	A	59 297 783,00	50 867 783,00	7 220 180,00	455 143,00	22 724 128,00	8 313 270,00	12 155 062,00	3 051 828,00	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00
	B	-355 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 147,02	0,00	-355 147,02
	C	59 652 930,02	50 867 783,00	7 220 180,00	455 143,00	22 724 128,00	8 313 270,00	12 155 062,00	3 051 828,00	8 785 147,02	0,00	8 785 147,02
2026	A	52 444 684,00	52 444 684,00	7 444 006,00	469 252,00	23 428 576,00	8 570 981,00	12 531 869,00	3 146 435,00	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	52 444 684,00	52 444 684,00	7 444 006,00	469 252,00	23 428 576,00	8 570 981,00	12 531 869,00	3 146 435,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	53 755 801,00	53 755 801,00	7 630 106,00	480 983,00	24 014 290,00	8 785 256,00	12 845 166,00	3 225 096,00	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	53 755 801,00	53 755 801,00	7 630 106,00	480 983,00	24 014 290,00	8 785 256,00	12 845 166,00	3 225 096,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	55 260 964,00	55 260 964,00	7 843 749,00	494 451,00	24 686 690,00	9 031 243,00	13 204 831,00	3 315 399,00	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	55 260 964,00	55 260 964,00	7 843 749,00	494 451,00	24 686 690,00	9 031 243,00	13 204 831,00	3 315 399,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	56 697 749,00	56 697 749,00	8 047 686,00	507 307,00	25 328 544,00	9 266 055,00	13 548 157,00	3 401 599,00	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	56 697 749,00	56 697 749,00	8 047 686,00	507 307,00	25 328 544,00	9 266 055,00	13 548 157,00	3 401 599,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	58 115 193,00	58 115 193,00	8 248 878,00	519 990,00	25 961 758,00	9 497 706,00	13 886 861,00	3 486 639,00	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	58 115 193,00	58 115 193,00	8 248 878,00	519 990,00	25 961 758,00	9 497 706,00	13 886 861,00	3 486 639,00	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 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
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
Wykonanie 2022	61 995 628,15	55 934 619,20	21 546 679,43	0,00	0,00	295 305,46	0,00	0,00	0,00	6 061 008,95	6 061 008,95	15 000,00
Plan 3 kw. 2023	60 434 073,91	50 586 765,41	23 871 865,45	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	9 847 308,50	9 847 308,50	60 513,73
Wykonanie 2023	55 401 685,58	50 455 914,37	23 837 961,52	0,00	0,00	545 382,25	0,00	0,00	0,00	4 945 771,21	4 945 771,21	58 188,21
2024	A	65 422 454,34	51 995 195,68	27 326 592,15	0,00	0,00	544 753,00	0,00	0,00	13 427 258,66	13 427 258,66	0,00
	B	6 903 510,93	3 662 089,76	1 749 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 421,17	3 241 421,17	0,00
	C	58 518 943,41	48 333 105,92	25 577 210,00	0,00	0,00	544 753,00	0,00	0,00	10 185 837,49	10 185 837,49	0,00
2025	A	58 125 783,00	49 184 783,00	26 414 864,00	0,00	0,00	302 162,00	0,00	0,00	8 941 000,00	8 941 000,00	0,00
	B	-355 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 147,02	-355 147,02	0,00
	C	58 480 930,02	49 184 783,00	26 414 864,00	0,00	0,00	302 162,00	0,00	0,00	9 296 147,02	9 296 147,02	0,00
2026	A	51 232 684,00	51 138 032,00	27 194 102,00	0,00	0,00	193 354,00	0,00	0,00	94 652,00	94 652,00	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	51 232 684,00	51 138 032,00	27 194 102,00	0,00	0,00	193 354,00	0,00	0,00	94 652,00	94 652,00	0,00

2027	A	52 568 801,00	52 405 259,00	27 907 947,00	0,00	0,00	150 272,00	0,00	0,00	0,00	163 542,00	163 542,00	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	52 568 801,00	52 405 259,00	27 907 947,00	0,00	0,00	150 272,00	0,00	0,00	0,00	163 542,00	163 542,00	0,00
2028	A	54 060 964,00	53 706 935,00	28 640 531,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	354 029,00	354 029,00	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	54 060 964,00	53 706 935,00	28 640 531,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	354 029,00	354 029,00	0,00
2029	A	55 497 749,00	55 049 564,00	29 378 025,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	448 185,00	448 185,00	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	55 497 749,00	55 049 564,00	29 378 025,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	448 185,00	448 185,00	0,00
2030	A	56 815 193,00	56 440 492,00	30 127 165,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	374 701,00	374 701,00	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	56 815 193,00	56 440 492,00	30 127 165,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	374 701,00	374 701,00	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 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
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
Wykonanie 2022	-686 940,58	0,00	7 010 022,74	2 387 000,00	0,00	2 845 853,21	0,00	1 777 169,53	686 940,58
Plan 3 kw. 2023	-4 179 082,16	0,00	5 251 082,16	0,00	0,00	2 880 796,41	1 808 796,41	2 370 285,75	2 370 285,75
Wykonanie 2023	-244 039,89	0,00	2 095 237,16	0,00	0,00	724 951,41	244 039,89	1 370 285,75	0,00
2024	A	-3 881 112,12	0,00	5 003 112,12	2 500 000,00	1 378 000,00	2 300 257,76	202 854,36	202 854,36
	B	-347 267,12	0,00	347 267,12	0,00	0,00	144 412,76	202 854,36	202 854,36
	C	-3 533 845,00	0,00	4 655 845,00	2 500 000,00	1 378 000,00	2 155 845,00	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
	B	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
2027	A	1 187 000,00	1 187 000,00	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	1 187 000,00	1 187 000,00	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
2029	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
2030	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	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
	C	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	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
	C	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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 349 438,59	4 248 763,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	6 965 000,00	0,00	778 892,96	5 401 915,70
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 698 228,85	6 949 311,01
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 486 455,73	3 581 692,89
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 000,00	0,00	556 244,75	3 059 356,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,24	372 272,36
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 000,00	0,00	531 239,51	2 687 084,51
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	6 099 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 099 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	4 887 000,00	0,00	1 306 652,00	1 306 652,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 887 000,00	0,00	1 306 652,00	1 306 652,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 350 542,00	1 350 542,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 350 542,00	1 350 542,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 554 029,00	1 554 029,00
	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	2 500 000,00	0,00	1 554 029,00	1 554 029,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 648 185,00	1 648 185,00
	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	1 300 000,00	0,00	1 648 185,00	1 648 185,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 701,00	1 674 701,00
	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	1 674 701,00	1 674 701,00

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 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
Wykonanie 2021		0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	4,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	6,00%	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,26%	6,93%	x	x	x	x
2024	A	3,85%	2,68%	2,68%	6,69%	6,82%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,05%	0,05%	0,00%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,08%	2,63%	2,63%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	A	3,46%	4,66%	x	5,80%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,46%	4,66%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	3,42%	x	4,92%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,10%	TAK	NIE
	C	3,20%	3,42%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2027	A	2,97%	3,34%	x	4,69%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,10%	TAK	NIE
	C	2,97%	3,34%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK

2028	A	2,83%	3,60%	x	4,45%	4,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,10%	TAK	NIE
	C	2,83%	3,60%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2029	A	2,67%	3,62%	x	3,92%	3,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	-0,10%	TAK	NIE
	C	2,67%	3,62%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2030	A	2,72%	3,49%	x	3,90%	3,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,10%	TAK	NIE
	C	2,72%	3,49%	x	3,90%	3,90%	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 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
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
Wykonanie 2022	354 994,60	354 994,60	349 505,18	1 162 478,23	1 162 478,23	1 145 387,45	626 213,31	626 213,31	523 040,93
Plan 3 kw. 2023	22 132,25	22 132,25	21 522,31	641 557,65	641 557,65	639 658,67	198 240,35	198 240,35	190 616,15
Wykonanie 2023	102 655,53	102 655,53	102 516,32	441 636,09	441 636,09	439 266,38	208 480,30	208 480,30	202 851,67
2024	A	21 379,23	21 379,23	21 379,23	2 001 105,50	2 001 105,50	81 962,56	81 962,56	81 962,56
	B	0,00	0,00	0,00	1 381 105,50	1 381 105,50	60 583,33	60 583,33	60 583,33
	C	21 379,23	21 379,23	21 379,23	620 000,00	620 000,00	21 379,23	21 379,23	21 379,23
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	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	4 380 000,00	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
	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

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
2029	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
2030	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							
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 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
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
Wykonanie 2022	1 731 991,42	1 731 991,42	1 142 079,06	5 942 549,87	633 598,93	5 308 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 775 118,67	3 775 118,67	2 306 551,08	6 708 256,40	1 025 875,91	5 682 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	886 464,18	886 464,18	307 249,95	6 708 256,40	1 025 875,91	5 682 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 602 105,50	4 602 105,50	3 391 105,50	12 163 828,04	1 207 209,99	10 956 618,05	0,00	0,00	0,00
	B	1 881 105,50	1 881 105,50	1 381 105,50	1 805 452,90	95 552,33	1 709 900,57	0,00	0,00	0,00
	C	2 721 000,00	2 721 000,00	2 010 000,00	10 358 375,14	1 111 657,66	9 246 717,48	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 762 000,00	3 762 000,00	2 990 000,00	8 723 000,00	0,00	8 723 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-355 147,02	0,00	-355 147,02	0,00	0,00	0,00
	C	3 762 000,00	3 762 000,00	2 990 000,00	9 078 147,02	0,00	9 078 147,02	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	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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 627,18
Plan 3 kw. 2023	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 072 000,00	0,00	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	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	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 187 000,00	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	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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
2030	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XCII/478/2024
z dnia 2024-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 478 036,16	12 163 828,04	8 723 000,00	0,00	0,00	20 886 828,04
					B	19 722 789,99	10 358 375,14	9 078 147,02	0,00	0,00	19 436 522,16
					C	1 755 246,17	1 805 452,90	-355 147,02	0,00	0,00	1 450 305,88
1.a	- wydatki bieżące				A	1 326 281,09	1 207 209,99	0,00	0,00	0,00	1 207 209,99
					B	1 291 312,09	1 111 657,66	0,00	0,00	0,00	1 111 657,66
					C	34 969,00	95 552,33	0,00	0,00	0,00	95 552,33
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 151 755,07	10 956 618,05	8 723 000,00	0,00	0,00	19 679 618,05
					B	18 431 477,90	9 246 717,48	9 078 147,02	0,00	0,00	18 324 864,50
					C	1 720 277,17	1 709 900,57	-355 147,02	0,00	0,00	1 354 753,55
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	6 589 896,14	2 802 962,56	3 762 000,00	0,00	0,00	6 564 962,56
					B	6 589 896,14	2 742 379,23	3 762 000,00	0,00	0,00	6 504 379,23
					C	0,00	60 583,33	0,00	0,00	0,00	60 583,33
1.1.1	- wydatki bieżące				A	106 896,14	81 962,56	0,00	0,00	0,00	81 962,56
					B	106 896,14	21 379,23	0,00	0,00	0,00	21 379,23
					C	0,00	60 583,33	0,00	0,00	0,00	60 583,33
1.1.1.1	Erasmus + Projekt 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000125000 Krok do przodu - Edukacja szkolna	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WARSZAWSKIEJ	2023	2024	A	106 896,14	81 962,56	0,00	0,00	0,00	81 962,56
					B	106 896,14	21 379,23	0,00	0,00	0,00	21 379,23
					C	0,00	60 583,33	0,00	0,00	0,00	60 583,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 483 000,00	2 721 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	6 483 000,00
					B	6 483 000,00	2 721 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	6 483 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2025	A	6 483 000,00	2 721 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	6 483 000,00
					B	6 483 000,00	2 721 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	6 483 000,00
					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	14 888 140,02	9 360 865,48	4 961 000,00	0,00	0,00	14 321 865,48
					B	13 132 893,85	7 615 995,91	5 316 147,02	0,00	0,00	12 932 142,93
					C	1 755 246,17	1 744 869,57	-355 147,02	0,00	0,00	1 389 722,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 219 384,95	1 125 247,43	0,00	0,00	0,00	1 125 247,43
					B	1 184 415,95	1 090 278,43	0,00	0,00	0,00	1 090 278,43
					C	34 969,00	34 969,00	0,00	0,00	0,00	34 969,00
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotlewni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	59 517,26	29 758,63	0,00	0,00	0,00	29 758,63
					B	59 517,26	29 758,63	0,00	0,00	0,00	29 758,63
					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 Kotlewni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	65 646,26	32 823,13	0,00	0,00	0,00	32 823,13
					B	65 646,26	32 823,13	0,00	0,00	0,00	32 823,13
					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	31 555,75	0,00	0,00	0,00	31 555,75
					B	63 111,51	31 555,75	0,00	0,00	0,00	31 555,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Publiczny transport zbiorowy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczania się po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	996 140,92	996 140,92	0,00	0,00	0,00	996 140,92
					B	996 140,92	996 140,92	0,00	0,00	0,00	996 140,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki - Opracowanie opinii	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2024	A	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
1.3.1.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 668 755,07	8 235 618,05	4 961 000,00	0,00	0,00	13 196 618,05
					B	11 948 477,90	6 525 717,48	5 316 147,02	0,00	0,00	11 841 864,50
					C	1 720 277,17	1 709 900,57	-355 147,02	0,00	0,00	1 354 753,55
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	1 956 700,00	1 937 800,00	0,00	0,00	0,00	1 937 800,00
					B	1 956 700,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
					C	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania się po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2025	A	10 122 189,30	4 876 000,00	4 961 000,00	0,00	0,00	9 837 000,00
					B	9 872 768,40	4 520 852,98	5 316 147,02	0,00	0,00	9 837 000,00
					C	249 420,90	355 147,02	-355 147,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2024	A	30 920,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
					B	30 920,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia droga nr 351118W od siedziby Technitynk do PSZOK ok. 650m - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia droga nr 351118W od siedziby Technitynk do PSZOK ok. 650m	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	49 089,50	39 864,50	0,00	0,00	0,00	39 864,50
					B	49 089,50	39 864,50	0,00	0,00	0,00	39 864,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi woj. nr 744 na odcinku od km. ok. 12+446 (skrzyżowanie z DP nr 3560W) do km ok 0 + 030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	69 603,09	69 603,09	0,00	0,00	0,00	69 603,09
					B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	59 603,09	59 603,09	0,00	0,00	0,00	59 603,09
1.3.2.6	Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 351137W w m. Zalesice obreb ewid. Zalesice dz. nr ewid. 728 jednostka ewid. Wierzbica - odcinek ok. 300 m - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 351154W w m. Polany Kolonia (dz. nr ew. 3 obręb ewid. Polany Kolonia gm. Wierzbica - odcinek ok. 420 m - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz walorów estetycznych Osiedla w Wierzbicy	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2024	A	58 193,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 193,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.10	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	2024	A	1 146 679,78	1 038 439,78	0,00	0,00	0,00	1 038 439,78
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 146 679,78	1 038 439,78	0,00	0,00	0,00	1 038 439,78
1.3.2.11	Zakup i montaż piłkochwyłów na działkę gminną w m.Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - Zakup i montaż piłkochwyłów na działkę gminną w m.Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					B	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle - Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	77 334,40	62 864,68	0,00	0,00	0,00	62 864,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 334,40	62 864,68	0,00	0,00	0,00	62 864,68
1.3.2.13	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 351120W ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00

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

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XCII/478/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 lutego 2024 roku

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 556 243,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 687 095,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 869 148,81 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 903 510,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 662 089,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 241 421,17 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy, wynosi – 3 881 112,12 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 347 267,12 zł.

Wymienione zmiany obejmują zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 22/2024 zwiększenie o kwotę 44 372,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 985 098,41	+6 556 243,81	61 541 342,22
Dochody bieżące	48 864 345,43	+3 687 095,00	52 551 440,43
Subwencja ogólna	21 829 134,00	+2 467 123,00	24 296 257,00
Dotacje bieżące	7 985 849,73	+1 219 372,00	9 205 221,73
Pozostałe	11 676 332,70	+600,00	11 676 932,70
Dochody majątkowe	6 120 752,98	+2 869 148,81	8 989 901,79
Wydatki ogółem	58 518 943,41	+6 903 510,93	65 422 454,34
Wydatki bieżące	48 333 105,92	+3 662 089,76	51 995 195,68
Wynagrodzenia i pochodne	25 577 210,00	+1 749 382,15	27 326 592,15
Pozostałe wydatki bieżące	22 755 895,92	+1 912 707,61	24 668 603,53
Wydatki majątkowe	10 185 837,49	+3 241 421,17	13 427 258,66
Wynik budżetu	- 3 533 845,00	-347 267,12	-3 881 112,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

- 1. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 347 267,12 zł i po zmianach wynoszą 5 003 112,12 zł.
- 2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wierzbica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wierzbica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 122 000,00
2025	1 172 000,00
2026	1 212 000,00
2027	1 187 000,00
2028	1 200 000,00
	Zobowiązanie planowane [zł]
2029	1 200 000,00
2030	1 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku powyższych zmian w całym okresie prognozy Gmina Wierzbica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2024 rok na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1 709 900,57 zł oraz przedsięwzięcia bieżące o kwotę 95 552,33 zł.

W 2025 roku zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 355 147,02 zł a na przedsięwzięcia bieżące limit nie uległ zmianom.

Zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawiono w Załączniku Nr 2