

**UCHWAŁA NR LXXXII/417/2023
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 2 czerwca 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/412/2023 Gminy Wierzbica z dnia 31.03.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2023- 2028 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbica otrzymuje brzmienie jak Załącznik 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 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 LXXXII/417/2023 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF
Gminy Wierzbica na lata 2023-2028 z dnia 02.06.2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	59 084 109,06	53 581 209,61	5 773 346,00	182 323,00	16 937 116,00	19 229 662,77	11 458 761,84	3 107 421,00	5 502 899,45	70 865,00	5 374 134,45	
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	
2023	A	54 651 045,77	50 888 998,42	5 369 641,00	316 628,00	18 081 816,00	10 059 414,62	17 061 498,80	2 992 743,00	3 762 047,35	5 429,70	3 755 717,65
	B	2 584 529,09	1 509 621,74	0,00	0,00	0,00	793 137,47	716 484,27	0,00	1 074 907,35	5 429,70	1 069 477,65
	C	52 066 516,68	49 379 376,68	5 369 641,00	316 628,00	18 081 816,00	9 266 277,15	16 345 014,53	2 992 743,00	2 687 140,00	0,00	2 686 240,00
2024	A	50 780 400,00	48 770 400,00	6 087 000,00	348 000,00	19 187 000,00	10 361 400,00	12 787 000,00	3 137 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
	B	5 010 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
	C	45 770 400,00	45 770 400,00	6 087 000,00	348 000,00	19 187 000,00	7 361 400,00	12 787 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	50 699 470,00	50 699 470,00	6 483 000,00	371 000,00	19 782 000,00	10 879 470,00	13 184 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 525 470,00	3 525 470,00	0,00	0,00	0,00	3 525 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 174 000,00	47 174 000,00	6 483 000,00	371 000,00	19 782 000,00	7 354 000,00	13 184 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	52 430 443,00	52 430 443,00	6 825 000,00	391 000,00	20 277 000,00	11 423 443,00	13 514 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 885 443,00	3 885 443,00	0,00	0,00	0,00	3 885 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 545 000,00	48 545 000,00	6 825 000,00	391 000,00	20 277 000,00	7 538 000,00	13 514 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	54 242 615,00	54 242 615,00	7 199 000,00	413 000,00	20 784 000,00	11 994 615,00	13 852 000,00	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 267 615,00	4 267 615,00	0,00	0,00	0,00	4 267 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 975 000,00	49 975 000,00	7 199 000,00	413 000,00	20 784 000,00	7 727 000,00	13 852 000,00	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	56 126 346,00	56 126 346,00	7 593 000,00	436 000,00	21 304 000,00	12 594 346,00	14 199 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 673 346,00	4 673 346,00	0,00	0,00	0,00	4 673 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 453 000,00	51 453 000,00	7 593 000,00	436 000,00	21 304 000,00	7 921 000,00	14 199 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	65 022 131,80	53 948 789,88	20 548 284,91	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	11 073 341,92	11 073 341,92	15 000,00
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
2023	A	58 154 204,40	49 238 552,00	21 934 109,62	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	8 915 652,40	8 915 652,40	4 513,73
	B	5 176 804,41	1 043 155,74	37 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 648,67	4 133 648,67	0,00
	C	52 977 399,99	48 195 396,26	21 896 407,56	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	4 782 003,73	4 782 003,73	4 513,73
2024	A	49 658 400,00	44 048 400,00	24 799 000,00	0,00	0,00	544 400,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00
	B	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
	C	44 648 400,00	44 048 400,00	24 799 000,00	0,00	0,00	544 400,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	A	49 527 470,00	44 319 000,00	25 568 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	5 208 470,00	5 208 470,00	0,00
	B	3 525 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 470,00	3 525 470,00	0,00
	C	46 002 000,00	44 319 000,00	25 568 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00
2026	A	51 218 443,00	45 475 600,00	26 312 000,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	5 742 843,00	5 742 843,00	0,00
	B	3 885 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 443,00	3 885 443,00	0,00
	C	47 333 000,00	45 475 600,00	26 312 000,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	1 857 400,00	1 857 400,00	0,00

2027	A	53 055 615,00	46 794 500,00	27 088 000,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	6 261 115,00	6 261 115,00	0,00
	B	4 267 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 615,00	4 267 615,00	0,00
	C	48 788 000,00	46 794 500,00	27 088 000,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	1 993 500,00	1 993 500,00	0,00
2028	A	54 926 346,00	48 130 000,00	27 890 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	6 796 346,00	2 123 000,00	0,00
	B	4 673 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 346,00	0,00	0,00
	C	50 253 000,00	48 130 000,00	27 890 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	-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
Wykonanie 2022	-686 940,58	0,00	4 854 177,74	2 387 000,00	1 315 000,00	690 008,21	690 008,21	1 777 169,53	1 777 169,53
2023	A	-3 503 158,63	0,00	4 575 158,63	0,00	0,00	2 880 796,41	2 880 796,41	1 694 362,22
	B	-2 592 275,32	0,00	2 592 275,32	0,00	0,00	2 455 845,00	2 455 845,00	136 430,32
	C	-910 883,31	0,00	1 982 883,31	0,00	0,00	424 951,41	424 951,41	1 557 931,90
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
	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	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:			
		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	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	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	
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	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	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 349 438,59	4 248 763,28
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 487 000,00	0,00	-367 580,27	4 255 442,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	6 965 000,00	0,00	778 892,96	3 246 070,70
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 650 446,42	6 225 605,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 466,00	3 058 741,32
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	1 183 980,42	3 166 863,73
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	4 771 000,00	0,00	4 722 000,00	4 722 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 771 000,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	6 380 470,00	6 380 470,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 470,00	3 525 470,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	6 954 843,00	6 954 843,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 443,00	3 885 443,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	3 069 400,00	3 069 400,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 448 115,00	7 448 115,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 615,00	4 267 615,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 180 500,00	3 180 500,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 346,00	7 996 346,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 346,00	4 673 346,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	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
Wykonanie 2021		0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	1,06%	1,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	3,74%	4,09%	x	x	x	x
2023	A	4,14%	5,99%	6,01%	6,97%	7,38%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,05%	1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,94%	4,94%	6,97%	7,38%	TAK	TAK
2024	A	4,34%	13,71%	13,71%	6,29%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	7,81%	7,81%	0,16%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,34%	5,90%	5,90%	6,13%	6,54%	TAK	TAK
2025	A	3,95%	17,03%	x	6,97%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	8,85%	x	1,27%	1,27%	TAK	TAK
	C	3,95%	8,18%	x	5,70%	6,11%	TAK	TAK

2026	A	3,64%	17,64%	x	7,88%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	9,47%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
	C	3,64%	8,17%	x	5,35%	5,73%	TAK	TAK
2027	A	3,44%	18,26%	x	9,68%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	10,10%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	C	3,44%	8,16%	x	5,80%	6,18%	TAK	TAK
2028	A	3,27%	18,88%	x	11,57%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	10,73%	x	5,33%	5,32%	TAK	TAK
	C	3,27%	8,15%	x	6,24%	6,63%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	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
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
2023	A	22 132,25	22 132,25	21 522,31	641 557,65	641 557,65	639 658,67	198 240,35	198 240,35
	B	0,00	0,00	0,00	629 477,65	629 477,65	629 477,65	0,00	0,00
	C	22 132,25	22 132,25	21 522,31	12 080,00	12 080,00	10 181,02	198 240,35	198 240,35
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		1 286 733,59	1 286 733,59	1 029 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		5 790 907,78	5 790 907,78	3 798 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		406 543,16	406 543,16	369 084,21	1 396 518,26	677 791,96	718 726,30	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022		2 028 522,01	2 028 522,01	1 332 613,36	7 977 921,44	670 518,93	7 307 402,51	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	
2023	A	3 154 118,67	3 154 118,67	2 314 726,24	9 094 709,02	1 038 570,35	8 056 138,67	0,00	0,00	0,00	
	B	3 003 118,67	3 003 118,67	2 212 916,00	3 278 648,67	0,00	3 278 648,67	0,00	0,00	0,00	
	C	151 000,00	151 000,00	101 810,24	5 816 060,35	1 038 570,35	4 777 490,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 677 700,00	3 677 700,00	2 990 000,00	4 371 837,51	94 137,51	4 277 700,00	0,00	0,00	0,00	
	B	3 526 700,00	3 526 700,00	2 869 200,00	3 677 700,00	0,00	3 677 700,00	0,00	0,00	0,00	
	C	151 000,00	151 000,00	120 800,00	694 137,51	94 137,51	600 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016		200 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 996,20	
Wykonanie 2021		855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 576,09	
Plan 3 kw. 2022		1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 627,18	
Wykonanie 2022		1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 627,18	
2023	A	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	1 187 000,00	0,00	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

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/417/2023 Rady Gminy Wierzbica w sprawie
WPF Gminy Wierzbica na lata 2023-2028 z dnia 02.06.2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 963 076,82	9 094 709,02	4 371 837,51	0,00	0,00	13 466 546,53
					B	6 945 866,75	5 816 060,35	694 137,51	0,00	0,00	6 110 197,86
					C	7 017 210,07	3 278 648,67	3 677 700,00	0,00	0,00	7 356 348,67
1.a	- wydatki bieżące				A	1 472 511,63	1 038 570,35	94 137,51	0,00	0,00	1 132 707,86
					B	1 472 511,63	1 038 570,35	94 137,51	0,00	0,00	1 132 707,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 490 565,19	8 056 138,67	4 277 700,00	0,00	0,00	12 333 838,67
					B	5 473 355,12	4 777 490,00	600 000,00	0,00	0,00	4 977 490,00
					C	7 017 210,07	3 278 648,67	3 677 700,00	0,00	0,00	7 356 348,67
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	7 296 225,27	3 352 359,02	3 677 700,00	0,00	0,00	7 030 059,02
					B	600 406,60	349 240,35	0,00	0,00	0,00	349 240,35
					C	6 695 818,67	3 003 118,67	3 677 700,00	0,00	0,00	6 680 818,67
1.1.1	- wydatki bieżące				A	443 906,60	198 240,35	0,00	0,00	0,00	198 240,35
					B	443 906,60	198 240,35	0,00	0,00	0,00	198 240,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej	2022	2023	A	87 088,60	18 252,25	0,00	0,00	0,00	18 252,25
					B	87 088,60	18 252,25	0,00	0,00	0,00	18 252,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność komunikacyjno- informacyjna	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
					B	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina grant 4401/2/2022 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	308 318,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	131 488,10
					B	308 318,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	131 488,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 852 318,67	3 154 118,67	3 677 700,00	0,00	0,00	6 831 818,67
					B	156 500,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
					C	6 695 818,67	3 003 118,67	3 677 700,00	0,00	0,00	6 680 818,67
1.1.2.1	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	156 500,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
					B	156 500,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 472 300,00	3 677 700,00	0,00	0,00	6 150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 150 000,00	2 472 300,00	3 677 700,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.1.2.3	Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	545 818,67	530 818,67	0,00	0,00	0,00	530 818,67
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	545 818,67	530 818,67	0,00	0,00	0,00	530 818,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2	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	6 666 851,55	5 742 350,00	694 137,51	0,00	0,00	6 436 487,51
					B	6 345 460,15	5 466 820,00	694 137,51	0,00	0,00	5 760 957,51
					C	321 391,40	275 530,00	0,00	0,00	0,00	675 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 028 605,03	840 330,00	94 137,51	0,00	0,00	934 467,51
					B	1 028 605,03	840 330,00	94 137,51	0,00	0,00	934 467,51
					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 Kotlewni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	59 517,26	0,00	29 758,63	0,00	0,00	29 758,63
					B	59 517,26	0,00	29 758,63	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	0,00	32 823,13	0,00	0,00	32 823,13
					B	65 646,26	0,00	32 823,13	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	0,00	31 555,75	0,00	0,00	31 555,75
					B	63 111,51	0,00	31 555,75	0,00	0,00	31 555,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2023	A	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
					B	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na terenie Gminy Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	807 071,00	807 071,00	0,00	0,00	0,00	807 071,00
					B	807 071,00	807 071,00	0,00	0,00	0,00	807 071,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	A	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
					B	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 638 246,52	4 902 020,00	600 000,00	0,00	0,00	5 502 020,00
					B	5 316 855,12	4 626 490,00	600 000,00	0,00	0,00	4 826 490,00
					C	321 391,40	275 530,00	0,00	0,00	0,00	675 530,00
1.3.2.1	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	2 377 130,00	2 372 330,00	0,00	0,00	0,00	2 372 330,00
					B	2 377 130,00	2 372 330,00	0,00	0,00	0,00	2 372 330,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00
					B	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	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	2024	A	635 768,40	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	638 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-2 231,60	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	423 370,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	423 370,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie (działki 391 i 345) - Zaspokojenie zbiorczych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	A	662 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	412 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2023	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
1.3.2.7	Rozbudowa budynku szkoły w Łęczanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2023	A	50 430,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 430,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.8	Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle - Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2023	A	23 193,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 193,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR LXXXI/417/2023 RADY GMINY WIERZBICA Z DNIA 2.06.2023 ROKU.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmianie ulegają dochody i wydatki na 2023 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 584 529,09 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 509 621,74 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 074 907,35 zł. Wymienione zmiany obejmują zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 28/2023 zmniejszenie o kwotę 99 426,42 zł, Zarządzeniem 32/2023 zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł, Uchwałą Nr LXXVIII/413/2023 zwiększenie o kwotę 32 408,00 zł, Zarządzeniem 36/2023 zwiększenie o kwotę 3 670,00 zł, Uchwałą nr LXXIX/414/2023 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł, Zarządzeniem 39/2023 zwiększenie o kwotę 487 254,92 zł, Zarządzeniem 43/2023 zwiększenie o kwotę 2 094,00 zł, Zarządzeniem 47/2023 zwiększenie o kwotę 20 020,37 z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne, środków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego, wpływ dotacji na zasadzie refundacji za zadanie inwestycyjne wykonane w 2022 roku.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 651 045,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące 50 888 998,42 zł
- dochody majątkowe 3 762 047,35 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 176 804,41 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 043 155,74 zł a wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 4 133 648,67 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **58 154 204,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 49 238 552,00 zł.
- wydatki majątkowe 8 915 652,40 zł.

Planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2 592 275,32 zł, przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2 592 275,32 zł, a rozchody nie uległ zmianie.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2023 roku i w latach 2023-2028 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie. W 2024 roku wprowadzono dochód majątkowy jest to przewidywana do otrzymania dotacja na zasadzie refundacji za wykonane wydatki w ramach przedsięwzięcia „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią”.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 3 278 648,67 zł, przedsięwzięcia bieżące nie ulegają zmianie.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 3 677 700,00 zł w tym na przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 3 677 700,00 zł, a przedsięwzięcia bieżące nie uległy zmianie.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok na realizację przedsięwzięć majątkowych pn: „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią” kwota 2 472 300,00 zł (kwota 2 010 000,00 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, natomiast kwota 462 300,0 zł to środki własne jako wkład własny niekwalifikowany do tego projektu), „Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności” kwota 530 818,67 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie” o kwotę 250 000,00 zł, „Rozbudowa budynku szkoły w Łaczanach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem” o kwotę

13 530,00 zł. oraz „Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica” o kwotę 12 000,00 zł.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2024 rok na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn: „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią” kwotę 3 677 700,00 zł.