

81

UCHWAŁA NR XXII/131/2020
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2020-2026

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736) **uchwała się :**

§ 1. W uchwale Nr XX/125/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2020 -2026" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Szczęsny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .XXII/ 131/2020 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2020-2026 z dnia 11 marca 2020 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	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
Plan 3 kw. 2019	44 385 355,90	42 844 678,28	5 589 394,00	130 000,00	15 557 065,00	13 863 841,54	7 704 377,74	2 616 910,00	1 540 677,62	1 212,00	1 527 549,62
Wykonanie 2019	48 051 992,00	45 662 511,93	5 642 217,00	114 974,92	15 741 814,00	16 458 718,43	7 704 787,58	2 776 303,64	2 389 480,07	279 495,81	2 097 719,73
2020	A	45 932 352,16	45 849 852,16	6 278 458,00	80 000,00	14 912 368,00	15 731 859,16	8 847 167,00	2 843 000,00	82 500,00	81 600,00
	B	84 883,12	84 883,12	0,00	0,00	0,00	84 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 847 469,04	45 764 969,04	6 278 458,00	80 000,00	14 912 368,00	15 646 976,04	8 847 167,00	2 843 000,00	82 500,00	81 600,00
2021	A	43 760 000,00	43 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 726 000,00	7 422 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 760 000,00	43 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 726 000,00	7 422 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2022	A	43 260 000,00	43 260 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 422 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 260 000,00	43 260 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 422 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00

2023	A	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	12 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	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, 1622 i 1649), 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		w tym:	
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2	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	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	7 482 369,39	7 482 369,39	50 000,00	
Plan 3 kw. 2019	46 782 900,13	41 890 484,71	18 085 088,82	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	4 892 415,42	4 892 415,42	45 000,00	
Wykonanie 2019	48 937 132,40	44 322 091,28	18 607 588,69	0,00	0,00	114 866,81	0,00	0,00	4 615 041,12	4 615 041,12	45 000,00	
2020	A	45 222 352,16	44 872 808,75	18 872 905,58	0,00	0,00	178 990,00	0,00	349 543,41	349 543,41	0,00	
	B	84 883,12	97 173,62	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 290,50	-12 290,50	0,00	
	C	45 137 469,04	44 775 635,13	18 872 961,58	0,00	0,00	178 990,00	0,00	361 833,91	361 833,91	0,00	
2021	A	42 905 000,00	41 304 533,00	17 425 000,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	1 600 467,00	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	42 905 000,00	41 304 533,00	17 425 000,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	42 405 000,00	40 958 572,00	17 425 000,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	1 600 467,00	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	42 405 000,00	40 958 572,00	17 425 000,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	1 446 428,00	0,00	0,00	
2023	A	42 505 000,00	41 057 808,00	17 425 000,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	1 446 428,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 192,00	0,00	0,00	
	C	42 505 000,00	41 057 808,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	42 455 000,00	40 982 725,00	17 425 000,00	0,00	0,00	79 417,00	0,00	1 447 192,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 275,00	0,00	0,00	
	C	42 455 000,00	40 982 725,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						79 417,00	0,00	0,00	1 472 275,00	0,00	0,00	

2025	A	42 105 000,00	40 977 426,00	17 425 000,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	1 127 574,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 105 000,00	40 977 426,00	17 425 000,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	1 127 574,00	0,00	0,00
2026	A	42 065 000,00	41 030 212,00	17 425 000,00	0,00	0,00	22 293,00	0,00	0,00	1 034 788,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 065 000,00	41 030 212,00	17 425 000,00	0,00	0,00	22 293,00	0,00	0,00	1 034 788,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-220 757,84	49 969,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	615 545,37	0,00
Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 690,30	0,00	0,00	344 818,53	344 584,00
Plan 3 kw. 2019	-2 397 544,23	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23
Wykonanie 2019	-885 140,40	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23
2020	A	710 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	905 000,00	905 000,00	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	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	955 000,00	955 000,00	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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	995 000,00	995 000,00	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	995 000,00	995 000,00	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	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	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	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	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	995 000,00	995 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 130 000,00	0,00	954 193,57	2 711 737,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 130 000,00	0,00	1 340 420,65	3 097 964,88	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	977 043,41	977 043,41	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 290,50	-12 290,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	989 333,91	989 333,91	
2021	A	x	x	x	0,00	4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00	
2022	A	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00	
2023	A	x	x	x	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
2024	A	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	995 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	995 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00

^{b)} Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	8,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	8,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	3,65%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	4,98%	5,55%	x	x	x	x
2020	A	2,95%	3,84%	3,24%	6,94%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,75%	TAK	TAK
	C	2,95%	3,88%	3,28%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	A	3,61%	9,32%	8,76%	5,13%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	0,74%	NIE	TAK
	C	3,61%	9,32%	8,76%	5,15%	5,14%	TAK	TAK
2022	A	3,52%	8,68%	8,21%	5,10%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,74%	NIE	TAK
	C	3,52%	8,68%	8,21%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2023	A	3,41%	8,56%	8,18%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,41%	8,56%	8,18%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	A	3,50%	8,73%	8,45%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	8,73%	8,45%	8,38%	8,38%	TAK	TAK

2025	A	3,62%	7,67%	x	8,28%	8,28%	TAK	TA.
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	7,67%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	A	3,65%	7,37%	x	7,21%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,65%	7,37%	x	7,21%	7,20%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
Plan 3 kw. 2019	234 384,76	99 384,76	99 384,76	45 471,00	45 471,00	45 471,00	234 384,76	99 384,76	99 384,76
Wykonanie 2019	115 057,60	56 360,72	56 360,72	617 244,22	617 244,22	614 244,22	115 057,60	56 360,72	56 360,72
2020	A	134 327,16	134 327,16	121 069,95	81 600,00	81 600,00	134 327,16	134 327,16	121 069,95
	B	76 303,12	91 303,12	78 045,91	0,00	0,00	76 303,12	91 303,12	78 045,91
	C	58 024,04	43 024,04	43 024,04	81 600,00	81 600,00	58 024,04	43 024,04	43 024,04
2021	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
2022	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
2023	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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 833 547,57	1 531 799,48	1 301 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		5 790 907,78	5 790 907,78	3 798 475,29	6 653 794,29	842 169,62	5 811 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
2020	A	118 080,00	118 080,00	81 600,00	330 502,46	134 327,16	196 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	212 422,46	134 327,16	78 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 080,00	118 080,00	81 600,00	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	1 245 693,00	0,00	1 245 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 245 693,00	0,00	1 245 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		II. ... nacje 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		
				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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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			
Wykonanie 2017		49 969,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018		50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019		450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	A	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	855 000,00	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	x		
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	A	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
						0,00	0,00	0,00	0,00	x		

2025	A	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Szczęsny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/ 131/2020 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmian WPF Gminy Wierzbica na lata 2020-2026 z dnia 11 marca 2020 roku

kwoty w
zł

marca 2020 roku

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 779 256,84	330 502,46	1 245 693,00	0,00	0,00	1 484 892,34
1.a	- wydatki bieżące				222 984,76	134 327,16	0,00	0,00	0,00	43 024,04
1.b	- wydatki majątkowe				1 556 272,08	196 175,30	1 245 693,00	0,00	0,00	1 441 868,30
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:				1 616 757,76	252 407,16	1 245 693,00	0,00	0,00	1 406 797,04
1.1.1	- wydatki bieżące				222 984,76	134 327,16	0,00	0,00	0,00	43 024,04
1.1.1.1	"ERASMUS" - PSP Dąbrówka Warszawska -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej	2019	2020	14 752,04	14 752,04	0,00	0,00	0,00	14 752,04
1.1.1.2	"ERASMUS" - PSP Wierzbica -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy	2019	2020	58 232,72	28 272,00	0,00	0,00	0,00	28 272,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	150 000,00	91 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 393 773,00	118 080,00	1 245 693,00	0,00	0,00	1 363 773,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	1 393 773,00	118 080,00	1 245 693,00	0,00	0,00	1 363 773,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				162 499,08	78 095,30	0,00	0,00	0,00	78 095,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 499,08	78 095,30	0,00	0,00	0,00	78 095,30
1.3.2.1	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach -	WIERZBICA	2019	2020	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Montaż grzejników bloki od nr 1 do 8 i nr 12 -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	26 591,28	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany). -	WIERZBICA	2018	2020	43 688,50	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul Akcyjowa w miejscowości Ruda Wielka -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	38 095,30	26 095,30	0,00	0,00	0,00	26 095,30
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	32 124,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Szczęsny

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XXII/131/ 2020 RADY GMINY WIERZBICA
Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU.**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków na 2020 rok, dostosowując w/w plan do wielkości zgodnych z dokonanymi wg stanu na dzień 11.03.2020 r. zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2020.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **45 932 352,16 zł**, z tego:

- dochody bieżące 45 849 852,16 zł
- dochody majątkowe 82 500,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **45 222 352,16 zł**, z tego:

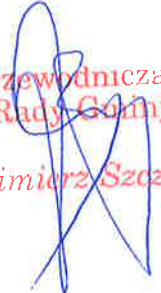
- wydatki bieżące 44 872 808,75 zł.
- wydatki majątkowe 349 543,41 zł.

Wielkości liczbowe zawarte w wierszu Wykonanie za 2019 rok wynikają z rzeczywistego wykonania budżetu za 2019 rok.

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wielkości planowanych na 2020 rok w budżecie.

Dodano przedsięwzięcia, których realizacja trwa od 2018 lub 2019 roku.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2020 roku i w latach 2021-2026 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.


**Przewodniczący
Rady Gminy**
Kazimierz Szczęsny