

**UCHWAŁA NR XXVII/166/2020
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 21 sierpnia 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) **uchwala 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/166/2020 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2020-2026 z dnia 21 sierpnia 2020 roku

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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	48 069 138,55	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			
2020	A	48 992 412,45	48 382 691,45	6 276 310,00	80 000,00	15 507 336,00	17 317 614,08	9 201 431,37	2 843 000,00	609 721,00	473 744,00			
	B	1 140 469,31	900 392,31	0,00	0,00	75 000,00	518 627,94	306 764,37	0,00	240 077,00	105 000,00			
	C	47 851 943,14	47 482 299,14	6 276 310,00	80 000,00	15 432 336,00	16 798 986,14	8 894 667,00	2 843 000,00	369 644,00	368 744,00			
2021	A	44 432 002,34	44 432 002,34	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	16 233 400,39	7 586 601,95	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	44 432 002,34	44 432 002,34	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	16 233 400,39	7 586 601,95	2 550 000,00	0,00	0,00			
2022	A	43 932 002,00	43 932 002,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 363 055,44	7 956 946,56	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	43 932 002,00	43 932 002,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 363 055,44	7 956 946,56	2 550 000,00	0,00	0,00			

2023	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
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 zasilania 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.

		z tego:									
		w tym:								w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
								odseki i dyskonta 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	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy 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	2.2	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	44 320 581,34	18 607 588,69	0,00	0,00	114 866,81	0,00	0,00	4 616 551,06	4 616 551,06	45 000,00
2020	A	48 931 229,37	47 064 088,12	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	1 867 141,25	1 867 141,25	617 849,00
	B	1 140 469,31	719 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 677,00	420 677,00	0,00
	C	47 790 760,06	46 344 295,81	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	1 446 464,25	1 446 464,25	617 849,00
2021	A	43 577 002,34	41 976 535,34	0,00	0,00	156 934,00	0,00	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	43 577 002,34	41 976 535,34	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	1 600 467,00	0,00	0,00
2022	A	43 077 002,00	41 630 574,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	43 077 002,00	41 630 574,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	1 446 428,00	0,00	0,00
2023	A	42 505 000,00	41 057 808,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	42 505 000,00	41 057 808,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	1 447 192,00	0,00	0,00
2024	A	42 455 000,00	40 982 725,00	0,00	0,00	79 417,00	0,00	0,00	1 472 275,00	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	42 455 000,00	40 982 725,00	0,00	0,00	79 417,00	0,00	0,00	1 472 275,00	0,00	0,00

225

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp														
Wykonanie 2017	-220 757,84		49 969,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	615 545,37	0,00				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	0,00				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	0,00				1 757 544,23
Wykonanie 2019	-867 993,85		0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	0,00				1 757 544,23
2020	A	61 183,08	61 183,08	648 816,92	0,00	0,00	30 967,92	0,00	617 849,00	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	61 183,08	61 183,08	648 816,92	0,00	0,00	30 967,92	0,00	617 849,00	0,00				0,00
2021	A	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	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	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	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	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	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	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	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	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	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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	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	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	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętości 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x		
		w tym:	w tym:					w tym:	w tym:	
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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	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									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
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	2 082 056,37	2 426 876,90	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 040 000,00	0,00	954 193,57	2 711 737,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 130 000,00	0,00	1 359 077,14	3 116 621,37	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 318 603,33	1 967 420,25	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00	180 600,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 138 003,33	1 786 820,25	
A	x	x	x	x	0,00	4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00	
A	x	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00	
A	x	x	x	x	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
A	x	x	x	x	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
B	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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

9) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

232

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
		x									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku				
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
	Wykonanie 2017	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x			
	Wykonanie 2018	0,00%	x	9,15%	x	x	x	x			
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,65%	3,66%	x	x	x	x			
	Wykonanie 2019	0,00%	5,03%	5,98%	x	x	x	x			
	2020	A	2,86%	5,19%	7,24%	8,01%	TAK	TAK			
		B	-0,04%	0,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
		C	2,90%	4,33%	7,24%	8,01%	TAK	TAK			
	2021	A	3,59%	9,26%	6,00%	6,77%	TAK	TAK			
		B	0,00%	0,00%	0,29%	0,28%	TAK	TAK			
		C	3,59%	9,26%	5,71%	6,49%	TAK	TAK			
2022	A	3,45%	8,52%	6,04%	6,81%	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK				
	C	3,45%	8,52%	5,75%	6,52%	TAK	TAK				
2023	A	3,41%	8,56%	7,66%	7,66%	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK				
	C	3,41%	8,56%	7,37%	7,37%	TAK	TAK				
2024	A	3,50%	8,73%	8,78%	8,78%	TAK	TAK				
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	C	3,50%	8,73%	8,78%	8,78%	TAK	TAK				

2025	A	3,62%	7,67%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	7,67%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	A	3,65%	7,37%	x	7,37%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,13%	TAK	TAK
	C	3,65%	7,37%	x	7,25%	7,44%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na zadania 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp			9.1.1	9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 555 139,08	1 555 139,08	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48
Wykonanie 2018	926 887,88	926 887,88	926 887,88	818 487,66	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	955 087,88
Plan 3 kw. 2019	234 384,76	99 384,76	99 384,76	99 384,76	45 471,00	45 471,00	45 471,00	45 471,00	234 384,76
Wykonanie 2019	132 204,15	62 204,15	747 902,76	62 204,15	617 244,22	617 244,22	617 244,22	617 244,22	115 057,60
2020	A	849 992,76	113 533,92	113 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	861 295,88
	B	215 623,92	634 368,84	621 111,63	368 744,00	368 744,00	368 744,00	368 744,00	215 623,92
	C	672 002,34	672 002,34	507 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	645 671,96
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 002,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	672 002,34	672 002,34	507 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	672 002,34
2022	A	214 832,64	214 832,64	137 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	214 832,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 832,64	214 832,64	137 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	214 832,64
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

235

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 i 3 ustawy	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				
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	405 224,00	405 224,00	1 222 518,26	677 791,96	544 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	156 497,80	102 090,80	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 224,00	405 224,00	368 744,00	1 066 020,46	490 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 245 693,00	1 245 693,00	1 917 695,34	672 002,34	1 245 693,00	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	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	1 917 695,34	672 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	214 832,64	672 002,34	1 245 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	214 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	214 832,64	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
	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
2024	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

234

Strona 2

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						
1.2	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				247 099,08	139 502,30	0,00	0,00	0,00	139 502,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 099,08	139 502,30	0,00	0,00	0,00	139 502,30
1.3.2.2	Doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach -	WIERZBICA	2019	2020	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	44 288,50	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul Akacjowa 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 Łęczanach -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	32 124,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.7	2020 FS Wierzbica Kol. Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy kolonia (budynek OSP). -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	54 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

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						
1.3.2.8	Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	20 000,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	8 807,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska



**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XXVII/166/ 2020 RADY GMINY WIERZBICA
Z DNIA 21 SIERPNIA 2020 ROKU.**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków na 2020 rok, dostosowując ten plan do wielkości zgodnych z dokonanymi wg stanu na dzień 21.08.2020 r. zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2020.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 992 412,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące 48 382 691,45 zł

- dochody majątkowe 609 721,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **48 931 229,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 47 064 088,12 zł.

- wydatki majątkowe 1 867 141,25 zł.

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wielkości planowanych na 2020 , 2021 i 2022 rok w budżecie. 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska