

146

**UCHWAŁA NR XXIII/140/2020**  
**RADY GMINY WIERZBICA**  
z dnia 14 maja 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
*Sławomir Lisek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .XXIII/140/2020 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2020-2026 z dnia 14 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	45 623 476,21	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	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	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	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		
A	46 917 570,34	6 276 310,00	80 000,00	15 432 336,00	16 151 757,34	8 894 667,00	2 843 000,00	82 500,00	0,00	81 600,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	46 917 570,34	6 276 310,00	80 000,00	15 432 336,00	16 151 757,34	8 894 667,00	2 843 000,00	82 500,00	0,00	81 600,00		
A	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	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	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	0,00		
A	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	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	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	0,00		

145

2023	A	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	1 300,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje 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 wykonującej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
						2.1	2.1.1		2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
Wykonanie 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	16 672 155,04	0,00	0,00	0,00	65 518,70	0,00	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	0,00	81 475,41	0,00	0,00	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	0,00	105 000,00	0,00	0,00	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	0,00	114 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 551,06	4 616 551,06	45 000,00
A	46 856 387,26	45 697 067,01	19 216 661,81	0,00	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 320,25	1 159 320,25	617 849,00
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	0,00	0,00
C	46 856 387,26	45 697 067,01	19 216 661,81	0,00	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 320,25	1 159 320,25	617 849,00
A	42 905 000,00	41 304 533,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 467,00	1 600 467,00	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	0,00	0,00
C	42 905 000,00	41 304 533,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 467,00	1 600 467,00	0,00
A	42 405 000,00	40 958 572,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 428,00	1 446 428,00	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	0,00	0,00
C	42 405 000,00	40 958 572,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 428,00	1 446 428,00	0,00
A	42 505 000,00	41 057 808,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 192,00	1 447 192,00	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	0,00	0,00
C	42 505 000,00	41 057 808,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 192,00	1 447 192,00	0,00
A	42 455 000,00	40 982 725,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	79 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 275,00	1 472 275,00	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	0,00	0,00
C	42 455 000,00	40 982 725,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	79 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 275,00	1 472 275,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
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
A	61 183,08	710 000,00	648 816,92	0,00	0,00	30 967,92	0,00	617 849,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	61 183,08	710 000,00	648 816,92	0,00	0,00	30 967,92	0,00	617 849,00	0,00
A	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	905 000,00	905 000,00	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	905 000,00	905 000,00	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
	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) Ime przeszacowanie 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 niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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
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
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
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
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
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	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	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	1 341 930,59	3 099 474,82			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 138 003,33	1 786 820,25			
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	5 420 000,00	0,00	1 138 003,33	1 786 820,25			
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2024	X	X	X	X	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00			
						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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x</p> <p>współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)<sup>x</sup></p>							
	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%	4,99%		5,55%	X	X	X	X
2020	A	2,90%	4,33%	3,75%	6,94%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	4,33%	3,75%	6,94%	7,69%	TAK	TAK
2021	A	3,61%	9,32%	8,76%	5,30%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	9,32%	8,76%	5,30%	6,05%	TAK	TAK
2022	A	3,52%	8,68%	8,21%	5,27%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	8,68%	8,21%	5,27%	6,02%	TAK	TAK
2023	A	3,41%	8,56%	8,18%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	8,56%	8,18%	6,91%	6,91%	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	7,28%	8,28%	TAK	TAK
	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	7,28%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	7,37%	x	7,28%	7,47%	TAK	TAK



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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	118 080,00	118 080,00	81 600,00	337 502,46	134 327,16	203 175,30	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	0,00	0,00	0,00
	C	118 080,00	118 080,00	81 600,00	337 502,46	134 327,16	203 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	B	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A 7 10 000,00	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 7 10 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 855 000,00	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 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 855 000,00	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 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 905 000,00	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 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	955 000,00	0,00	0,00	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	0,00	X
	C	955 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zobowiązano się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Stawomir Lisiek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/2020 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmian WPF Gminy Wierzbica na lata 2020-2026 z dnia 14 maja 2020 roku

kwoty w zł

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.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"ERASMUS" - PSP Dąbrówka Warszawska -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej	2019	2020	14 752,04	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	1 393 773,00	1 245 693,00	0,00	0,00	0,00	1 363 773,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					181 499,08	85 095,30	0,00	0,00	0,00	85 095,30

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				181 499,08	85 095,30	0,00	0,00	0,00	85 095,30
1.3.2.1	Budowa Punktu Selaktywnej 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 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 Łączanach -	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	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XXIII/140/ 2020 RADY GMINY WIERZBICA  
Z DNIA 14 MAJA 2020 ROKU.**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków na 2020 rok, dostosowując w/w plan do wielkości zgodnych z dokonanyymi wg stanu na dzień 14.05.2020 r. zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2020.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **46 917 570,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące 46 835 070,34 zł
- dochody majątkowe 82 500,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **46 856 387,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 45 697 067 01 zł.
- wydatki majątkowe 1 159 320,25 zł.

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wielkości planowanych na 2020 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**Sławomir Lisek**