

UCHWAŁA NR L/292/2021
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2021-2026

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83)

Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/208/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2021 -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 L/292/2021 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2021-2026 z dnia 21.12.2021 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 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	
Plan 3 kw. 2020	49 373 326,55	48 687 469,75	6 276 310,00	80 000,00	15 507 336,00	17 472 952,37	9 350 871,38	2 843 000,00	685 856,80	44 000,00	505 879,80	
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	
2021	A	54 617 576,06	52 902 504,14	6 203 345,00	170 000,00	17 354 379,00	19 471 040,57	9 703 739,57	2 804 185,00	1 715 071,92	30 220,00	1 683 751,92
	B	-209 819,26	159 757,00	0,00	0,00	106 269,00	13 488,00	40 000,00	0,00	-369 576,26	0,00	-369 576,26
	C	54 827 395,32	52 742 747,14	6 203 345,00	170 000,00	17 248 110,00	19 457 552,57	9 663 739,57	2 804 185,00	2 084 648,18	30 220,00	2 053 328,18
2022	A	52 196 749,36	51 440 270,00	6 389 445,00	154 500,00	16 579 123,00	18 713 299,00	9 603 903,00	2 888 310,00	756 479,36	0,00	756 479,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 196 749,36	51 440 270,00	6 389 445,00	154 500,00	16 579 123,00	18 713 299,00	9 603 903,00	2 888 310,00	756 479,36	0,00	756 479,36
2023	A	53 320 006,00	53 320 006,00	6 581 128,00	159 135,00	17 365 006,00	19 274 697,00	9 940 040,00	2 946 076,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 320 006,00	53 320 006,00	6 581 128,00	159 135,00	17 365 006,00	19 274 697,00	9 940 040,00	2 946 076,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	54 969 303,00	54 969 303,00	6 778 561,00	163 909,00	17 885 956,00	19 852 937,00	10 287 940,00	3 004 997,00	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	54 969 303,00	54 969 303,00	6 778 561,00	163 909,00	17 885 956,00	19 852 937,00	10 287 940,00	3 004 997,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	56 669 822,00	56 669 822,00	6 981 917,00	168 826,00	18 422 534,00	20 448 525,00	10 648 020,00	3 065 097,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 669 822,00	56 669 822,00	6 981 917,00	168 826,00	18 422 534,00	20 448 525,00	10 648 020,00	3 065 097,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 423 154,00	58 423 154,00	7 191 374,00	173 890,00	18 975 210,00	21 061 980,00	11 020 700,00	3 126 399,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 423 154,00	58 423 154,00	7 191 374,00	173 890,00	18 975 210,00	21 061 980,00	11 020 700,00	3 126 399,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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 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	
Plan 3 kw. 2020	49 312 143,47	47 247 697,42	19 350 220,95	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	2 064 446,05	2 064 446,05	617 849,00	
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	
2021	A	56 746 900,75	52 544 007,48	21 116 054,19	0,00	0,00	41 934,00	0,00	0,00	4 202 893,27	4 202 893,27	0,00	
	B	-209 819,26	358 404,25	27 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 223,51	-568 223,51	0,00	
	C	56 956 720,01	52 185 603,23	21 088 811,25	0,00	0,00	41 934,00	0,00	0,00	4 771 116,78	4 771 116,78	0,00	
2022	A	51 124 749,36	49 661 662,32	20 593 160,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	1 463 087,04	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	51 124 749,36	49 661 662,32	20 593 160,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	1 463 087,04	0,00	0,00	
2023	A	52 248 006,00	50 778 144,00	21 066 800,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	1 469 862,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	52 248 006,00	50 778 144,00	21 066 800,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	1 469 862,00	0,00	0,00	
2024	A	53 847 303,00	53 208 662,00	21 551 330,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	638 641,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	53 847 303,00	53 208 662,00	21 551 330,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	638 641,00	0,00	0,00	
2025	A	55 497 822,00	54 484 109,00	22 047 010,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	1 013 713,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 497 822,00	54 484 109,00	22 047 010,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	1 013 713,00	0,00	0,00	

2026	A	57 211 154,00	56 171 809,00	22 554 090,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	1 039 345,00	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	57 211 154,00	56 171 809,00	22 554 090,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	1 039 345,00	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 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
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	1 757 544,23
Plan 3 kw. 2020	61 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 079 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-2 129 324,69	0,00	2 984 324,69	1 085 000,00	230 000,00	221 634,76	1 677 689,93	1 677 689,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 129 324,69	0,00	2 984 324,69	1 085 000,00	230 000,00	221 634,76	1 677 689,93	1 677 689,93
2022	A	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 072 000,00	1 072 000,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	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	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:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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
2021	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 439 772,33	1 439 772,33
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 491 803,83	1 491 803,83
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	358 496,66	2 257 821,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 647,25	-198 647,25
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	557 143,91	2 456 468,60
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 578 000,00	0,00	1 778 607,68	1 778 607,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 578 000,00	0,00	1 778 607,68	1 778 607,68
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 000,00	0,00	2 541 862,00	2 541 862,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 000,00	0,00	2 541 862,00	2 541 862,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 384 000,00	0,00	1 760 641,00	1 760 641,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 384 000,00	0,00	1 760 641,00	1 760 641,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	2 185 713,00	2 185 713,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	2 185 713,00	2 185 713,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 345,00	2 251 345,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 345,00	2 251 345,00

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 2018	0,00%	x	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,55%	5,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,02%	5,32%	x	x	x	x
2021	A	2,68%	2,25%	2,34%	6,94%	6,82%	TAK
	B	-0,01%	-0,60%	-0,60%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,69%	2,85%	2,94%	6,94%	6,82%	TAK
2022	A	3,78%	6,33%	6,33%	4,67%	4,55%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE
	C	3,78%	6,33%	6,33%	4,87%	4,75%	TAK
2023	A	3,53%	7,85%	7,85%	4,79%	4,66%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE
	C	3,53%	7,85%	7,85%	4,99%	4,86%	TAK
2024	A	3,48%	5,30%	5,30%	5,51%	5,51%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE
	C	3,48%	5,30%	5,30%	5,71%	5,71%	TAK
2025	A	3,38%	6,18%	x	6,49%	6,49%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,38%	6,18%	x	6,49%	6,49%	TAK

2026	A	3,32%	6,10%	x	5,50%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,32%	6,10%	x	5,58%	5,51%	TAK	TAK

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:		Wydávki 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:		Wydávki 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
Łp	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 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
Plan 3 kw. 2020	849 992,76	747 902,76	734 645,55	368 744,00	368 744,00	368 744,00	861 295,88	861 295,88	745 948,67
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
2021	A	577 199,45	577 199,45	860 844,00	860 844,00	860 844,00	919 241,24	919 241,24	748 888,51
	B	0,00	0,00	-369 576,26	-369 576,26	-369 576,26	0,00	0,00	0,00
	C	577 199,45	577 199,45	1 230 420,26	1 230 420,26	1 230 420,26	919 241,24	919 241,24	748 888,51
2022	A	273 600,10	273 600,10	756 479,36	756 479,36	756 479,36	401 824,14	401 824,14	273 600,10
	B	0,00	0,00	369 576,26	369 576,26	369 576,26	0,00	0,00	0,00
	C	273 600,10	273 600,10	386 903,10	386 903,10	386 903,10	401 824,14	401 824,14	273 600,10
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
	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	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	555 224,00	555 224,00	368 744,00	1 396 518,26	677 791,96	718 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	406 543,16	406 543,16	369 084,21	1 396 518,26	677 791,96	718 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 245 693,00	1 245 693,00	860 644,00	2 541 496,34	1 119 241,24	1 422 255,10	0,00	0,00	0,00
	B	-568 223,51	-568 223,51	-369 576,26	-468 718,51	0,00	-568 223,51	0,00	0,00	0,00
	C	1 813 916,51	1 813 916,51	1 230 420,26	3 109 719,85	1 119 241,24	1 990 478,61	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 163 087,04	1 163 087,04	756 479,36	3 493 184,91	2 030 097,87	1 463 087,04	0,00	0,00	0,00
	B	568 223,51	568 223,51	369 576,26	568 223,51	0,00	568 223,51	0,00	0,00	0,00
	C	594 863,53	594 863,53	386 903,10	2 924 961,40	2 030 097,87	894 863,53	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	94 137,51	94 137,51	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	94 137,51	94 137,51	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	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zaciąganych zobowiązań ^x	Wydanki zmniejszające dług ^y	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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^y	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 996,20
2021	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,30
	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,30
2022	A	855 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	855 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	905 000,00	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	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	955 000,00	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	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	995 000,00	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	995 000,00	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, 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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/292/2021 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF
Gminy Wierzbica na lata 2021-2026 z dnia 21.12.2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 667 246,06	2 541 496,34	3 493 184,91	0,00	94 137,51	6 110 618,76
					B 6 667 246,06	3 109 719,85	2 924 961,40	0,00	94 137,51	6 110 618,76
					C 0,00	-568 223,51	568 223,51	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 466 839,34	1 119 241,24	2 030 097,87	0,00	94 137,51	3 243 476,62
					B 3 466 839,34	1 119 241,24	2 030 097,87	0,00	94 137,51	3 243 476,62
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 3 200 406,72	1 422 255,10	1 463 087,04	0,00	0,00	2 867 142,14
					B 3 200 406,72	1 990 478,61	894 863,53	0,00	0,00	2 867 142,14
					C 0,00	-568 223,51	568 223,51	0,00	0,00	0,00
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 4 101 288,14	2 164 934,24	1 564 911,18	0,00	0,00	3 729 845,42
					B 4 101 288,14	2 733 157,75	996 687,67	0,00	0,00	3 729 845,42
					C 0,00	-568 223,51	568 223,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 544 428,10	919 241,24	401 824,14	0,00	0,00	1 321 065,38
					B 1 544 428,10	919 241,24	401 824,14	0,00	0,00	1 321 065,38
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	A 1 456 278,10	848 341,24	388 074,14	0,00	0,00	1 236 415,38
					B 1 456 278,10	848 341,24	388 074,14	0,00	0,00	1 236 415,38
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywni od zaraz - Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy	2020	2022	A 88 150,00	70 900,00	13 750,00	0,00	0,00	84 650,00
					B 88 150,00	70 900,00	13 750,00	0,00	0,00	84 650,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 556 860,04	1 245 693,00	1 163 087,04	0,00	0,00	2 408 780,04
					B 2 556 860,04	1 813 916,51	594 863,53	0,00	0,00	2 408 780,04
					C 0,00	-568 223,51	568 223,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	A 1 393 773,00	1 245 693,00	0,00	0,00	0,00	1 245 693,00
					B 1 393 773,00	1 245 693,00	0,00	0,00	0,00	1 245 693,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A 1 163 087,04	0,00	1 163 087,04	0,00	0,00	1 163 087,04
					B 1 163 087,04	568 223,51	594 863,53	0,00	0,00	1 163 087,04
					C 0,00	-568 223,51	568 223,51	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 565 957,92	376 562,10	1 928 273,73	0,00	94 137,51	2 380 773,34
					B	2 565 957,92	376 562,10	1 928 273,73	0,00	94 137,51	2 380 773,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 922 411,24	200 000,00	1 628 273,73	0,00	94 137,51	1 922 411,24
					B	1 922 411,24	200 000,00	1 628 273,73	0,00	94 137,51	1 922 411,24
					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 Kotłowni 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	29 758,63	59 517,26
					B	59 517,26	0,00	29 758,63	0,00	29 758,63	59 517,26
					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 Kotłowni 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	32 823,13	65 646,26
					B	65 646,26	0,00	32 823,13	0,00	32 823,13	65 646,26
					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	31 555,76	0,00	31 555,75	63 111,51
					B	63 111,51	0,00	31 555,76	0,00	31 555,75	63 111,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup oleju opałowego do gminnych kotłowni - Zapewnienie centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie Wierzbicy Osiedle	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	1 729 167,21	200 000,00	1 529 167,21	0,00	0,00	1 729 167,21
					B	1 729 167,21	200 000,00	1 529 167,21	0,00	0,00	1 729 167,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleśki - Opracowanie opinii	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2022	A	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	4 969,00
					B	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	4 969,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	643 546,68	176 562,10	300 000,00	0,00	0,00	458 362,10
					B	643 546,68	176 562,10	300 000,00	0,00	0,00	458 362,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Montaż grzejników bloki od nr 1 do 8 i nr 12 -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	A	36 591,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	36 591,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	A	114 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00
					B	114 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia - Budowa altany	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2021	A	61 366,90	37 062,10	0,00	0,00	0,00	37 062,10
					B	61 366,90	37 062,10	0,00	0,00	0,00	37 062,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP) - Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP)	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	A	78 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany). - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany).	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2021	A	44 288,50	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 288,50	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole - dobudowa sali - Zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	308 400,00	8 400,00	300 000,00	0,00	0,00	308 400,00
					B	308 400,00	8 400,00	300 000,00	0,00	0,00	308 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska



OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR L/292/2021 RADY GMINY WIERZBICA Z DNIA 21.12.2021 ROKU.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmianie ulegają dochody i wydatki na 2021 rok

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 209 819,26 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 159 757,00 zł. z tego: uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 kwota 106 269,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 13 488,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 40 000,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 369 576,26 zł. Wymienione zmiany obejmują zmiany dokonane Zarządzeniem 103/2021 zwiększenie o kwotę 13 488,00 zł oraz zmniejszenie uchwałą nr L/291/2021 z dnia 21.12.2021 r o kwotę 223 307,26 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 617 576,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące 52 902 504,14 zł
- dochody majątkowe 1 715 071,92 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 209 819,26 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 358 404,25 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 568 223,51 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przeniesienie do realizacji w 2022 roku projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy”

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 746 900,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 52 544 007,48 zł.
- wydatki majątkowe 4 202 893,27 zł.

Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi 2 129 324,69 zł

Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 2 984 324,69 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 855 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2021 roku i w latach 2022-2026 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.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – dokonano zmniejszenia limitów wydatków w 2021 o kwotę 568 223,51 a w 2022 roku zwiększenia limitu o kwotę 568 223,51 zł w tym na przedsięwzięcia majątkowe realizowane w latach 2021-2022 kwota 568 223,51 zł tj. przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy”

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

