

**UCHWAŁA NR XL/239/2021
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 15 czerwca 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) 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. W treści Uchwały wyrażenie „, na lata 2021-2026” zastępuje się wyrażeniem „,na lata 2021-2029”;
2. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2021 -2029" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 Winjarska


OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XL/239/2021 RADY GMINY WIERZBICA

Z DNIA 15 CZERWCA 2021 ROKU.

Zmiany WPF dokonano z uwagi na planowany do zaciągnięcia w 2021 r. (według uchwały Nr XL/237/2021/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 15 czerwca 2021 roku) kredyt konsolidacyjny w kwocie 5 370 00,00 zł oraz zwiększenie planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu z kwoty 1 085 000,00 zł do kwoty 1 680 000,00 zł.

Zmian dokonano również w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2021, dostosowując go do danych zgodnych z uchwałą Nr XL/238/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 15 czerwca 2021 roku.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 411 153,59 zł i są to dochody na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy” w latach 2021-2022.

Plan dochodów ogółem wynosi 51 663 083,02 zł z tego:

- dochody bieżące 49 738 585,43 zł
- dochody majątkowe 1 924 497,59 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 177 619,89 zł i są to wydatki bieżące w kwocie 1 760 466,30 zł dotyczą wydatków na oświatę, wydatki majątkowe w kwocie 411 153,59 zł oraz 6 000,00 zł na wykonanie zbioru danych przestrzennych dla Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Plan wydatków ogółem wynosi 55 192 407,71 zł z tego:

- plan wydatków bieżących 50 621 646,19 zł
- plan wydatków majątkowych 4 570 761,52 zł

Zmianie uległ wynik budżetu i obecnie planowany jest deficyt w kwocie 3 529 324,69 zł sfinansowany przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 49 945,70 zł, przychodem z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 171 689,06 zł, wolnych środków w kwocie 1 677 689,93 zł, oraz z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1 630 000,00 zł.

Zmianie uległy również planowane rozchody budżetu zarówno w roku bieżącym jak i w latach 2022-2029 przeznaczone w całości na spłatę rat kredytów, w tym planowanego kredytu konsolidacyjnego.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2021 roku i w latach 2022-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/239/2021 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2021-2029 z dnia 15 czerwca 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
2021	A	51 663 083,02	49 738 585,43	6 203 345,00	150 000,00	16 096 236,00	18 058 270,86	9 230 733,57	2 804 185,00	1 924 497,59	12 000,00	1 911 397,59
	B	776 531,00	365 377,41	0,00	0,00	0,00	365 377,41	0,00	0,00	411 153,59	0,00	411 153,59
	C	50 886 552,02	49 373 208,02	6 203 345,00	150 000,00	16 096 236,00	17 692 893,45	9 230 733,57	2 804 185,00	1 513 344,00	12 000,00	1 500 244,00
2022	A	55 430 429,69	55 000 000,00	6 600 000,00	163 000,00	16 480 187,00	19 200 000,00	12 556 813,00	3 200 000,00	430 429,69	0,00	430 429,69
	B	5 928 562,69	5 498 133,00	396 655,00	13 000,00	0,00	1 570 693,00	3 517 785,00	395 815,00	430 429,69	0,00	430 429,69
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	55 925 999,00	55 925 999,00	6 800 000,00	165 445,00	16 727 389,00	19 488 000,00	12 745 165,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 424 132,00	6 424 132,00	596 655,00	15 445,00	247 202,00	1 858 693,00	3 706 137,00	395 815,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	56 760 886,00	56 760 886,00	6 897 999,00	167 926,00	16 978 299,00	19 780 320,00	12 936 342,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 259 019,00	7 259 019,00	694 654,00	17 926,00	498 112,00	2 151 013,00	3 897 314,00	443 815,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	57 612 296,00	57 612 296,00	7 001 468,00	170 444,00	17 232 973,00	20 077 024,00	13 130 387,00	3 296 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 110 429,00	8 110 429,00	798 123,00	20 444,00	752 786,00	2 447 717,00	4 091 359,00	492 535,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 476 478,00	58 476 478,00	7 106 490,00	173 000,00	17 491 467,00	20 378 179,00	13 327 342,00	3 346 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 974 611,00	8 974 611,00	903 145,00	23 000,00	1 011 260,00	2 748 872,00	4 288 314,00	541 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	59 353 625,00	59 353 625,00	7 213 088,00	175 595,00	17 753 839,00	20 683 851,00	13 527 252,00	3 396 362,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 353 625,00	59 353 625,00	7 213 088,00	175 595,00	17 753 839,00	20 683 851,00	13 527 252,00	3 396 362,00	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
2028	A	60 243 929,00	60 243 929,00	7 321 285,00	178 230,00	18 020 146,00	20 994 108,00	13 730 160,00	3 447 307,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 243 929,00	60 243 929,00	7 321 285,00	178 230,00	18 020 146,00	20 994 108,00	13 730 160,00	3 447 307,00	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
2029	A	61 147 588,00	61 147 588,00	7 431 104,00	180 903,00	18 290 448,00	21 309 020,00	13 936 113,00	3 499 017,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 147 588,00	61 147 588,00	7 431 104,00	180 903,00	18 290 448,00	21 309 020,00	13 936 113,00	3 499 017,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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
2021	A	55 192 407,71	50 621 646,19	21 461 169,47	0,00	0,00	106 934,00	0,00	0,00	0,00	4 570 761,52	4 570 761,52	0,00
	B	2 542 997,30	2 131 843,71	1 594 111,87	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	411 153,59	411 153,59	0,00
	C	52 649 410,41	48 489 802,48	19 867 057,60	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	0,00	4 159 607,93	4 159 607,93	0,00
2022	A	54 519 989,69	51 599 000,00	22 468 000,00	0,00	0,00	84 509,00	0,00	0,00	0,00	2 920 989,69	2 920 989,69	0,00
	B	6 090 122,69	3 352 993,00	2 166 536,00	0,00	0,00	-79 331,00	0,00	0,00	0,00	2 737 129,69	2 920 989,69	0,00
	C	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	0,00	183 860,00	0,00	0,00
2023	A	54 782 087,00	52 473 984,00	22 805 020,00	0,00	0,00	71 512,00	0,00	0,00	0,00	2 308 103,00	2 308 103,00	0,00
	B	6 352 220,00	4 227 977,00	2 503 556,00	0,00	0,00	-59 788,00	0,00	0,00	0,00	2 124 243,00	2 308 103,00	0,00
	C	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	183 860,00	0,00	0,00
2024	A	55 616 974,00	53 158 580,00	23 147 075,00	0,00	0,00	58 144,00	0,00	0,00	0,00	2 458 394,00	2 458 394,00	0,00
	B	7 237 107,00	4 912 573,00	2 845 611,00	0,00	0,00	-40 856,00	0,00	0,00	0,00	2 324 534,00	2 458 394,00	0,00
	C	48 379 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	133 860,00	0,00	0,00
2025	A	56 468 384,00	53 955 958,00	23 494 281,00	0,00	0,00	44 433,00	0,00	0,00	0,00	2 512 426,00	2 512 426,00	0,00
	B	8 138 517,00	5 709 951,00	3 192 817,00	0,00	0,00	-8 617,00	0,00	0,00	0,00	2 428 566,00	2 512 426,00	0,00
	C	48 329 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	83 860,00	0,00	0,00

2026	A	57 332 566,00	54 565 297,00	23 846 695,00	0,00	0,00	30 895,00	0,00	0,00	0,00	2 767 269,00	2 767 269,00	0,00
	B	9 042 699,00	6 319 290,00	3 545 231,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	2 723 409,00	2 767 269,00	0,00
	C	48 289 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00
2027	A	58 209 713,00	55 152 625,00	24 204 395,00	0,00	0,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	3 057 088,00	3 057 088,00	0,00
	B	58 209 713,00	55 152 625,00	24 204 395,00	0,00	0,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	3 057 088,00	3 057 088,00	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
2028	A	60 033 929,00	55 979 914,00	24 567 461,00	0,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	4 054 015,00	4 054 015,00	0,00
	B	60 033 929,00	55 979 914,00	24 567 461,00	0,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	4 054 015,00	4 054 015,00	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
2029	A	60 937 588,00	56 819 613,00	24 935 973,00	0,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	4 117 975,00	4 117 975,00	0,00
	B	60 937 588,00	56 819 613,00	24 935 973,00	0,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	4 117 975,00	4 117 975,00	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

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
2021	A	-3 529 324,69	0,00	8 949 324,69	7 050 000,00	1 630 000,00	221 634,76	221 634,76	1 677 689,93	1 677 689,93
	B	-1 766 466,30	0,00	6 331 466,30	5 965 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	366 466,30	366 466,30
	C	-1 762 858,39	0,00	2 617 858,39	1 085 000,00	230 000,00	221 634,76	221 634,76	1 311 223,63	1 311 223,63
2022	A	910 440,00	910 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-161 560,00	-161 560,00	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	0,00
2023	A	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	71 912,00	71 912,00	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	0,00
2024	A	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 912,00	21 912,00	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	0,00
2025	A	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-28 088,00	-28 088,00	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	0,00

2026	A	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-68 088,00	-68 088,00	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
2027	A	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	210 000,00	210 000,00	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
2029	A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	210 000,00	210 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00	5 370 000,00	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	910 440,00	910 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 560,00	-161 560,00	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	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	71 912,00	71 912,00	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	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	21 912,00	21 912,00	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	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 088,00	-28 088,00	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	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 088,00	-68 088,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 912,00	1 143 912,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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

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	52	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
2021	A	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	-883 060,76	1 016 263,93
	B	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	-1 766 466,30	-1 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	883 405,54	2 416 263,93
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 139 560,00	0,00	3 401 000,00	3 401 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 560,00	0,00	2 145 140,00	2 145 140,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 578 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 995 648,00	0,00	3 452 015,00	3 452 015,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 489 648,00	0,00	2 196 155,00	2 196 155,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 851 736,00	0,00	3 602 306,00	3 602 306,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 467 736,00	0,00	2 346 446,00	2 346 446,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 384 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 824,00	0,00	3 656 338,00	3 656 338,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 824,00	0,00	2 400 478,00	2 400 478,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 912,00	0,00	3 911 181,00	3 911 181,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 912,00	0,00	2 655 321,00	2 655 321,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	4 201 000,00	4 201 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	4 201 000,00	4 201 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 264 015,00	4 264 015,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 264 015,00	4 264 015,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 975,00	4 327 975,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 975,00	4 327 975,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} 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
2021	A	0,50%	-1,34%	-1,31%	6,94%	6,82%	TAK	TAK
	B	-2,69%	-5,73%	-5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	4,39%	4,42%	6,94%	6,82%	TAK	TAK
2022	A	2,78%	10,04%	10,04%	3,45%	3,33%	TAK	TAK
	B	-1,10%	5,18%	5,18%	-1,91%	-1,91%	NIE	NIE
	C	3,88%	4,86%	4,86%	5,36%	5,24%	TAK	TAK
2023	A	3,34%	9,67%	9,67%	4,81%	4,68%	TAK	TAK
	B	-0,44%	5,32%	5,32%	-0,18%	-0,19%	TAK	TAK
	C	3,78%	4,35%	4,35%	4,99%	4,87%	TAK	TAK
2024	A	3,25%	9,90%	9,90%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	-0,58%	5,65%	5,65%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	C	3,83%	4,25%	4,25%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2025	A	3,17%	9,86%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	-0,67%	5,75%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	C	3,84%	4,11%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK

2026	A	3,08%	10,35%	x	6,96%	6,88%	TAK	TAK
	B	-0,81%	6,32%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
	C	3,89%	4,03%	x	4,65%	4,57%	TAK	TAK
2027	A	3,00%	10,91%	x	7,72%	7,64%	TAK	TAK
	B	3,00%	10,91%	x	7,72%	7,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,55%	10,88%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,55%	10,88%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,54%	10,87%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,54%	10,87%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
2021	A	575 199,45	575 199,45	575 199,45	1 271 997,59	1 271 997,59	1 230 420,26	917 241,24	746 888,51
	B	0,00	0,00	0,00	411 153,59	411 153,59	369 576,26	0,00	0,00
	C	575 199,45	575 199,45	575 199,45	860 844,00	860 844,00	860 844,00	917 241,24	746 888,51
2022	A	288 726,20	288 726,20	288 726,20	430 429,69	430 429,69	386 903,10	397 674,14	269 450,10
	B	19 276,10	19 276,10	19 276,10	430 429,69	430 429,69	386 903,10	0,00	0,00
	C	269 450,10	269 450,10	269 450,10	0,00	0,00	0,00	397 674,14	269 450,10
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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
2021	A	1 813 916,51	1 813 916,51	1 230 420,26	2 842 519,85	917 241,24	1 925 278,61	0,00	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	0,00
	C	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	2 274 296,34	917 241,24	1 357 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	594 863,53	594 863,53	386 903,10	1 086 675,19	491 811,66	594 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	594 863,53	594 863,53	386 903,10	594 863,53	0,00	594 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	491 811,66	491 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	94 137,51	94 137,51	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	94 137,51	94 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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		
2021	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,30		
	B	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,30		
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00		
2022	A	700 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	-154 560,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	933 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	78 912,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	933 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	28 912,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	933 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	-21 088,00	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	0,00	x	0,00	0,00		

2026	A	933 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-61 088,00	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
2027	A	933 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	933 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/238/2021 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF
Gminy Wierzbica na lata 2021-2029 z dnia 15 czerwca 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 4 571 759,85	2 842 519,85	1 086 675,19	0,00	94 137,51	4 005 132,55
					B 3 408 672,81	2 274 296,34	491 811,66	0,00	94 137,51	2 842 045,51
					C 1 163 087,04	568 223,51	594 863,53	0,00	0,00	1 163 087,04
1.a	- wydatki bieżące				A 1 726 553,13	917 241,24	491 811,66	0,00	94 137,51	1 503 190,41
					B 1 726 553,13	917 241,24	491 811,66	0,00	94 137,51	1 503 190,41
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 845 206,72	1 925 278,61	594 863,53	0,00	0,00	2 501 942,14
					B 1 682 119,68	1 357 055,10	0,00	0,00	0,00	1 338 855,10
					C 1 163 087,04	568 223,51	594 863,53	0,00	0,00	1 163 087,04
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 4 095 138,14	2 731 157,75	992 537,67	0,00	0,00	3 723 695,42
					B 2 932 051,10	2 162 934,24	397 674,14	0,00	0,00	2 560 608,38
					C 1 163 087,04	568 223,51	594 863,53	0,00	0,00	1 163 087,04
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 538 278,10	917 241,24	397 674,14	0,00	0,00	1 314 915,38
					B 1 538 278,10	917 241,24	397 674,14	0,00	0,00	1 314 915,38
					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 82 000,00	68 900,00	9 600,00	0,00	0,00	78 500,00
					B 82 000,00	68 900,00	9 600,00	0,00	0,00	78 500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 556 860,04	1 813 916,51	594 863,53	0,00	0,00	2 408 780,04
					B 1 393 773,00	1 245 693,00	0,00	0,00	0,00	1 245 693,00
					C 1 163 087,04	568 223,51	594 863,53	0,00	0,00	1 163 087,04
1.1.2.1	Budowa Punktu Selaktywnej 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	568 223,51	594 863,53	0,00	0,00	1 163 087,04
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 163 087,04	568 223,51	594 863,53	0,00	0,00	1 163 087,04
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	476 621,71	111 362,10	94 137,52	0,00	94 137,51	281 437,13
					B	476 621,71	111 362,10	94 137,52	0,00	94 137,51	281 437,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	188 275,03	0,00	94 137,52	0,00	94 137,51	188 275,03
					B	188 275,03	0,00	94 137,52	0,00	94 137,51	188 275,03
					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. Żeromskiego 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	288 346,68	111 362,10	0,00	0,00	0,00	93 162,10
					B	288 346,68	111 362,10	0,00	0,00	0,00	93 162,10
					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 Akacjowa w miejscowości Ruda Wielka -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	A	58 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
					B	58 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2021	A	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	20 000,00	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
1.3.2.4	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	51 366,90	27 062,10	0,00	0,00	0,00	27 062,10
					B	51 366,90	27 062,10	0,00	0,00	0,00	27 062,10
					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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska