

UCHWAŁA NR LXXXVII/440/2023

RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2023-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LXXVII/412/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31.03.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbica otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Karol Lech

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXVII/440/ Rady Gminy Wierzbica z dnia 25.10. 2023 r.

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 2016	40 457 331,12	40 004 057,99	4 104 013,00	138 834,63	14 011 469,00	13 305 194,15	8 444 547,21	3 394 571,68	453 273,13	343 385,15	108 727,98
Wykonanie 2017	45 623 476,21	43 687 080,53	4 237 628,00	130 254,07	14 675 021,00	16 548 301,03	8 095 876,43	3 433 222,74	1 936 395,68	64 694,35	1 871 701,33
Wykonanie 2018	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	14 773 284,00	15 758 528,82	8 104 526,51	3 083 777,69	4 763 036,72	384 727,71	4 263 016,21
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
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
Wykonanie 2021	56 281 271,86	52 772 451,33	6 714 702,00	265 803,21	17 354 379,00	19 332 687,98	9 104 879,14	2 849 957,81	3 508 820,53	26 725,55	3 481 271,12
Plan 3 kw. 2022	59 084 109,06	53 581 209,61	5 773 346,00	182 323,00	16 937 116,00	19 229 662,77	11 458 761,84	3 107 421,00	5 502 899,45	70 865,00	5 374 134,45
Wykonanie 2022	61 308 687,57	56 713 512,16	8 661 764,57	182 323,00	16 984 042,00	20 525 148,06	10 360 234,53	2 998 255,80	4 595 175,41	124 151,97	4 413 285,31
2023	57 701 895,61	53 190 573,68	5 369 641,00	316 628,00	20 859 449,25	11 597 812,58	15 047 042,85	2 992 743,00	4 511 321,93	543 759,70	3 966 662,23
2024	61 275 563,00	49 360 563,00	6 935 812,00	437 217,00	21 829 134,00	7 371 400,00	12 787 000,00	3 137 000,00	11 915 000,00	0,00	11 915 000,00
2025	50 164 000,00	47 174 000,00	6 483 000,00	371 000,00	19 782 000,00	7 354 000,00	13 184 000,00	3 235 000,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
2026	48 545 000,00	48 545 000,00	6 825 000,00	391 000,00	20 277 000,00	7 538 000,00	13 514 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 975 000,00	49 975 000,00	7 199 000,00	413 000,00	20 784 000,00	7 727 000,00	13 852 000,00	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 453 000,00	51 453 000,00	7 593 000,00	436 000,00	21 304 000,00	7 921 000,00	14 199 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	39 826 930,74	37 534 242,45	16 190 150,90	0,00	0,00	76 508,77	0,00	0,00	0,00	2 292 688,29	2 292 688,29	750 930,01
Wykonanie 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	16 672 155,04	0,00	0,00	65 518,70	0,00	0,00	0,00	4 465 410,80	4 465 410,80	735 000,00
Wykonanie 2018	49 324 910,36	41 842 540,97	17 607 723,59	0,00	0,00	81 475,41	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	53 787 573,81	50 423 012,74	20 605 059,97	0,00	0,00	30 211,42	0,00	0,00	0,00	3 364 561,07	3 364 561,07	0,00
Plan 3 kw. 2022	65 022 131,80	53 948 789,88	20 548 284,91	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	11 073 341,92	11 073 341,92	15 000,00
Wykonanie 2022	61 995 628,15	55 934 619,20	21 546 679,43	0,00	0,00	295 305,46	0,00	0,00	0,00	6 061 008,95	6 061 008,95	15 000,00
2023	59 725 132,77	52 684 495,37	24 104 843,48	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 637,40	7 040 637,40	60 513,73
2024	60 153 563,00	46 383 163,00	24 799 000,00	0,00	0,00	544 400,00	0,00	0,00	0,00	13 770 400,00	13 770 400,00	0,00
2025	48 992 000,00	45 230 000,00	25 568 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
2026	47 333 000,00	45 475 600,00	26 312 000,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	1 857 400,00	1 857 400,00	0,00
2027	48 788 000,00	46 794 500,00	27 088 000,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	1 993 500,00	1 993 500,00	0,00
2028	50 253 000,00	48 130 000,00	27 890 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2016	630 400,38	200 000,00	185 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	185 116,99	0,00
Wykonanie 2017	-220 757,84	0,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	615 545,37	220 757,84
Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 455,77	0,00	0,00	344 818,53	344 818,53
Wykonanie 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 544,23	867 993,85
Wykonanie 2020	1 079 774,31	710 000,00	1 529 550,38	0,00	0,00	36 811,35	0,00	1 492 739,03	0,00
Wykonanie 2021	2 493 698,05	855 000,00	2 984 324,69	1 085 000,00	0,00	221 634,76	0,00	1 677 689,93	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 938 022,74	0,00	7 010 022,74	2 387 000,00	1 315 000,00	2 845 853,21	2 845 853,21	1 777 169,53	1 777 169,53
Wykonanie 2022	-686 940,58	0,00	7 010 022,74	2 387 000,00	0,00	2 845 853,21	0,00	1 777 169,53	686 940,58
2023	-2 023 237,16	0,00	3 095 237,16	0,00	0,00	724 951,41	724 951,41	2 370 285,75	1 298 285,75
2024	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 489 969,00	0,00	2 469 815,54	2 654 932,53	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 491 803,83	3 021 354,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 349 438,59	4 248 763,28	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 487 000,00	0,00	-367 580,27	4 255 442,47	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	6 965 000,00	0,00	778 892,96	5 401 915,70	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 000,00	0,00	506 078,31	3 601 315,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 771 000,00	0,00	2 977 400,00	2 977 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	3 069 400,00	3 069 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 180 500,00	3 180 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	

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 2016	0,00%	x	10,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,06%	1,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,74%	4,09%	x	x	x	x
2023	4,07%	3,11%	4,41%	6,97%	7,38%	TAK	TAK
2024	3,97%	8,39%	8,39%	6,06%	6,46%	TAK	TAK
2025	3,95%	5,89%	x	5,98%	6,39%	TAK	TAK
2026	3,64%	8,17%	x	5,11%	5,50%	TAK	TAK
2027	3,44%	8,16%	x	5,56%	5,95%	TAK	TAK
2028	3,27%	8,15%	x	6,01%	6,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	167 903,79	167 903,79	138 239,09	0,00	0,00	0,00	167 903,79	167 903,79	138 239,09
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 555 139,08	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48	1 531 799,48	1 320 866,06
Wykonanie 2018	926 887,88	926 887,88	818 487,66	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	955 087,88	955 087,88	818 487,66
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
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
Wykonanie 2021	577 199,45	577 199,45	577 199,45	555 906,20	555 906,20	555 906,20	630 822,19	630 822,19	495 579,14
Plan 3 kw. 2022	560 069,83	560 069,83	560 069,83	1 667 966,53	1 667 966,53	1 667 966,53	976 712,92	976 712,92	813 379,20
Wykonanie 2022	354 994,60	354 994,60	349 505,18	1 162 478,23	1 162 478,23	1 145 387,45	626 213,31	626 213,31	523 040,93
2023	19 137,81	19 137,81	18 998,60	644 552,09	644 552,09	642 182,38	185 545,91	185 545,91	179 917,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 286 733,59	1 286 733,59	1 029 386,86	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	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
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
Wykonanie 2021	1 184 980,25	1 184 980,25	821 590,82	2 899 319,85	917 241,24	1 982 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 028 522,01	2 028 522,01	1 332 613,36	7 977 921,44	670 518,93	7 307 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 731 991,42	1 731 991,42	1 142 079,06	5 942 549,87	633 598,93	5 308 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	946 513,11	946 513,11	307 249,95	6 708 256,40	1 025 875,91	5 682 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 706 000,00	2 706 000,00	2 010 000,00	13 320 137,51	94 137,51	13 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 762 000,00	3 762 000,00	2 990 000,00	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 576,09
Plan 3 kw. 2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	x	0,00	9 627,18
Wykonanie 2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 627,18
2023	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVII/440/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25.10.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 327 954,47	6 708 256,40	13 320 137,51	3 762 000,00	23 790 285,87
					B	14 422 254,47	9 531 756,40	4 371 837,51	0,00	13 903 485,87
					C	9 905 700,00	-2 823 500,00	8 948 300,00	3 762 000,00	9 886 800,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 459 817,19	1 025 875,91	94 137,51	0,00	1 120 013,42
					B	1 459 817,19	1 025 875,91	94 137,51	0,00	1 120 013,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 868 137,28	5 682 380,49	13 226 000,00	3 762 000,00	22 670 272,45
					B	12 962 437,28	8 505 880,49	4 277 700,00	0,00	12 783 472,45
					C	9 905 700,00	-2 823 500,00	8 948 300,00	3 762 000,00	9 886 800,00
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	7 866 225,27	1 132 059,02	2 706 000,00	3 762 000,00	7 600 059,02
					B	7 917 225,27	3 973 359,02	3 677 700,00	0,00	7 651 059,02
					C	-51 000,00	-2 841 300,00	-971 700,00	3 762 000,00	-51 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	431 212,16	185 545,91	0,00	0,00	185 545,91
					B	431 212,16	185 545,91	0,00	0,00	185 545,91
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej	2022	2023	A	87 088,60	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
					B	87 088,60	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność komunikacyjno- informacyjna	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	35 805,56	35 805,56	0,00	0,00	35 805,56
					B	35 805,56	35 805,56	0,00	0,00	35 805,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina grant 4401/2/2022 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	308 318,00	131 488,10	0,00	0,00	131 488,10
					B	308 318,00	131 488,10	0,00	0,00	131 488,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 435 013,11	946 513,11	2 706 000,00	3 762 000,00	7 414 513,11
					B	7 486 013,11	3 787 813,11	3 677 700,00	0,00	7 465 513,11
					C	-51 000,00	-2 841 300,00	-971 700,00	3 762 000,00	-51 000,00
1.1.2.1	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	271 194,44	265 694,44	0,00	0,00	265 694,44
					B	271 194,44	265 694,44	0,00	0,00	265 694,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	A	6 468 000,00	0,00	2 706 000,00	3 762 000,00	6 468 000,00
					B	6 519 000,00	2 841 300,00	3 677 700,00	0,00	6 519 000,00
					C	-51 000,00	-2 841 300,00	-971 700,00	3 762 000,00	-51 000,00
1.1.2.3	Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	695 818,67	680 818,67	0,00	0,00	680 818,67
					B	695 818,67	680 818,67	0,00	0,00	680 818,67
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	16 461 729,20	5 576 197,38	10 614 137,51	0,00	0,00	16 190 226,85
					B	6 505 029,20	5 558 397,38	694 137,51	0,00	0,00	6 252 426,85
					C	9 956 700,00	17 800,00	9 920 000,00	0,00	0,00	9 937 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 028 605,03	840 330,00	94 137,51	0,00	0,00	934 467,51
					B	1 028 605,03	840 330,00	94 137,51	0,00	0,00	934 467,51
					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 Kotlewni 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	0,00	29 758,63
					B	59 517,26	0,00	29 758,63	0,00	0,00	29 758,63
					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 Kotlewni 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	0,00	32 823,13
					B	65 646,26	0,00	32 823,13	0,00	0,00	32 823,13
					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	31 555,75	0,00	0,00	31 555,75
					B	63 111,51	0,00	31 555,75	0,00	0,00	31 555,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki - Opracowanie opinii	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2023	A	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
					B	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na terenie Gminy Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	807 071,00	807 071,00	0,00	0,00	0,00	807 071,00
					B	807 071,00	807 071,00	0,00	0,00	0,00	807 071,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
					B	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 433 124,17	4 735 867,38	10 520 000,00	0,00	0,00	15 255 759,34
					B	5 476 424,17	4 718 067,38	600 000,00	0,00	0,00	5 317 959,34
					C	9 956 700,00	17 800,00	9 920 000,00	0,00	0,00	9 937 800,00
1.3.2.1	Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	2 377 021,96	2 372 221,96	0,00	0,00	0,00	2 372 113,92
					B	2 377 021,96	2 372 221,96	0,00	0,00	0,00	2 372 113,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00
					B	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	635 768,40	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
					C	-635 768,40	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona klimatu	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	A	123 861,00	100 491,00	0,00	0,00	100 491,00
					B	123 861,00	100 491,00	0,00	0,00	100 491,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie (działki 391 i 345) - Zaspokojenie zbiorczych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	A	762 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	762 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2023	A	372 195,12	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	372 195,12	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku szkoły w Łęczanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2023	A	50 430,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
					B	50 430,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle - Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2023	A	23 193,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	23 193,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	37 794,69	15 664,42	0,00	0,00	15 664,42
					B	37 794,69	15 664,42	0,00	0,00	15 664,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	1 956 700,00	17 800,00	1 920 000,00	0,00	1 937 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 956 700,00	17 800,00	1 920 000,00	0,00	1 937 800,00
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania się po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	8 635 768,40	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 635 768,40	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00

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

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXXXVII/440/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 października 2023 roku

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 455 703,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 914 379,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 541 324,44 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 700 141,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 063 664,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 763 805,56 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy, wynosi – 2 023 237,16 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 2 155 845,00 zł.

Wymienione zmiany obejmują zmiany dokonane Zarządzeniem 115/2023 zwiększenie o kwotę 598 066,13 zł, Zarządzeniem 118/2023 zwiększenie o kwotę 14 232,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz uzupełnienie dochodów i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 246 191,75	+ 1 455 703,86	57 701 895,62
Dochody bieżące	52 276 194,26	+914 379,42	53 190 573,68
Subwencja ogólna	20 677 746,00	+181 703,25	20 859 449,25
Dotacje bieżące	10 678 587,26	+919 225,32	11 597 812,58
Pozostałe	15 233 592,00	-186 549,15	15 047 042,85
Dochody majątkowe	3 969 997,49	+541 324,44	4 511 321,93
Wydatki ogółem	60 425 273,91	-700 141,14	59 725 132,77
Wydatki bieżące	50 620 830,95	+2 063 664,42	52 684 495,37
Wynagrodzenia i pochodne	23 871 865,45	+232 978,03	24 104 843,48
Pozostałe wydatki bieżące	26 128 965,50	+1 830 686,39	27 959 651,89
Wydatki majątkowe	9 804 442,96	- 2 763 805,56	7 040 637,40
Wynik budżetu	-4 179 082,16	+2 155 845,00	-2 023 237,16

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 r. dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 10 495 163,00 zł w tym bieżące o kwotę 3 580 163,00 zł a majątkowe o kwotę 6 915 000,00 zł. W dochodach bieżących zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, oraz z subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r o planowanych kwotach na 2024 rok. W 2025 roku nie dokonano zmian dochodów bieżących. Natomiast dochody majątkowe w 2024 roku zwiększono o środki z przyjętych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy” kwota 1 805 000,00 zł, „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki(pętli) autobusowej” kwota 8 100 000,00 zł. Zwiększenia dochodów w 2024 roku dokonano z tytułu przewidywanej refundacji w kwocie 2 010 000,00 zł z tytułu realizacji Zadania „ Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią oraz w 2025 roku również z tego zadania zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 990 000,00 zł.

W 2024 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 334 763,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę 8 160 400,00 zł w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami oraz ze zmianami w realizowanych przedsięwzięciach.

W 2025 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 911 000,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę 1 683 000,00 zł w związku ze zmianami w realizowanych przedsięwzięciach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 2 155 845,00 zł i po zmianach wynoszą 3 095 237,16 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wierzbica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wierzbica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	1 072 000,00
2024	1 122 000,00
2025	1 172 000,00
2026	1 212 000,00
2027	1 187 000,00
2028	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku powyższych zmian w całym okresie prognozy Gmina Wierzbica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2023 rok na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 2 823 500,00 zł a przedsięwzięcia bieżące nie uległy zmianie zł.

Dokonano zmian limitu wydatków na 2023 rok na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn.:

- „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią” zmniejszenie o kwotę 2 841 300,00 zł

Wprowadzono do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcia:

- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy” z limitem na 2023 rok 17 800,00 zł. a w 2024 roku 1 920 000,00 zł

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej” z limitem na 2024 rok 8 600 000,00zł

oraz w 2024 roku zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS, ZPZOZ i MOW w Wierzbicy ponieważ będzie ono realizowane jako przedsięwzięcie pn: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej”