

**UCHWAŁA NR XLVIII/275/2021  
RADY GMINY WIERZBICA  
z dnia 22 listopada 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



## **OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XLVIII/275/2021 RADY GMINY WIERZBICA Z DNIA 22.11.2021 ROKU.**

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

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 170 833,99 zł, w tym bieżące o kwotę 1 170 833,99 zł. Z tego z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 kwota 1 109 874,00 zł, zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70 000,00 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji o kwotę 9 040,01 zł w tym zmniejszenie Zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy kwota 3 151,01 zł oraz Zarządzeniem 89/2021 zwiększono o kwotę 111,00 zł oraz zmniejszenie niniejszą uchwałą o kwotę 6 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 975 978,32 zł**, z tego:

- dochody bieżące 51 891 330,14 zł
- dochody majątkowe 2 084 648,18 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 170 833,99 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1 223 364,07 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 52 530,08 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 105 303,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 51 334 186,23 zł.
- wydatki majątkowe 4 771 116,78 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 – wprowadzono do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcie bieżące "Zakup oleju opałowego do gminnych kotłowni" o wartości łącznej 1 729 167,21 zł z tego na 2021 rok 200 000,00 zł a na 2022 rok 1 529 167,21 zł oraz wprowadzono do realizacji w latach 2021 – 2022 przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole – dobudowa sali” o wartości łącznej 308 400,00 zł z tego w 2021 roku kwotę 8 400,00 zł a w 2022 roku 300 000,00 zł.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Małgorzata Winiarska



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/275/2021 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2021-2026 z dnia 22.11.2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| 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                           | 53 975 978,32                | 51 891 330,14   | 6 203 345,00  | 170 000,00          | 17 248 110,00   | 18 606 835,57                           | 9 663 039,57               | 2 804 185,00                      | 2 084 648,18                   | 30 220,00  | 2 053 328,18 |
|                  | B                           | 1 170 833,99                 | 1 170 833,99  | 0,00  | 0,00                | 1 109 874,00  | -9 040,01                               | 70 000,00                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 52 805 144,33                | 50 720 496,15   | 6 203 345,00  | 170 000,00          | 16 138 236,00   | 18 615 875,58                           | 9 593 039,57               | 2 804 185,00                      | 2 084 648,18                   | 30 220,00  | 2 053 328,18 |
| 2022             | A                           | 51 827 173,10                | 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                      | 386 903,10                     | 0,00   | 386 903,10   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 51 827 173,10                | 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                      | 386 903,10                     | 0,00   | 386 903,10   |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |                                       | 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 <sup>X</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |      |
| 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                           | 56 105 303,01                | 51 334 186,23                                | 20 995 447,77                              | 0,00   | 0,00                                  | 41 934,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 771 116,78  | 4 771 116,78   | 0,00 |
|                  | B                           | 1 170 833,99                 | 1 223 364,07                                 | 837 561,55                                 | 0,00   | 0,00                                  | -65 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -52 530,08  | -52 530,08   | 0,00 |
|                  | C                           | 54 934 469,02                | 50 110 822,16                                | 20 157 886,22                              | 0,00   | 0,00                                  | 106 934,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 823 646,86  | 4 823 646,86   | 0,00 |
| 2022             | A                           | 50 755 173,10                | 49 773 406,47                                | 20 593 160,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 163 840,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 981 766,63  | 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                           | 50 755 173,10                | 49 773 406,47                                | 20 593 160,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 163 840,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 981 766,63  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |              |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |
| 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                                | 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                                | 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:   |  |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
|                  | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:   |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x |   | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |   |  | 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                           | 855 000,00         | 855 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 855 000,00         | 855 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 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   |
|                  | C  | 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                           | 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   |
|                  | C  | 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                           | 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   |
|                  | C  | 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                           | 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   |
|                  | C  | 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 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |  |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |  |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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   | 5 650 000,00             | 0,00   | 557 143,91  | 2 456 468,60  |
|                              | B   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -52 530,08  | -52 530,08  |
|                              | C   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 5 650 000,00             | 0,00   | 609 673,99  | 2 508 998,68  |
| 2022                         | A   | x   | x               | x         | x  | 0,00   | 4 578 000,00             | 0,00   | 1 666 863,53  | 1 666 863,53  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x  | 0,00   | 4 578 000,00             | 0,00   | 1 666 863,53  | 1 666 863,53  |
| 2023                         | A   | x   | x               | x         | x  | 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  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x  | 0,00   | 3 506 000,00             | 0,00   | 2 541 862,00  | 2 541 862,00  |
| 2024                         | A   | x   | x               | x         | x  | 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  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x  | 0,00   | 2 384 000,00             | 0,00   | 1 760 641,00  | 1 760 641,00  |
| 2025                         | A   | x   | x               | x         | x  | 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  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x  | 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 |

<sup>b)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |     |
| 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   | 2,69%   | 2,85%  | 2,94%   | 6,94%   | 6,82%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,31%  | -0,47% | -0,48%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,00%   | 3,32%  | 3,42%   | 6,94%   | 6,82%   | TAK  | TAK |
| 2022             | A   | 3,78%   | 5,99%  | 5,99%   | 4,87%   | 4,75%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,16%  | -0,16%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 3,78%   | 5,99%  | 5,99%   | 5,03%   | 4,91%   | TAK  | TAK |
| 2023             | A   | 3,53%   | 7,85%  | 7,85%   | 4,87%   | 4,75%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,16%  | -0,16%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 3,53%   | 7,85%  | 7,85%   | 5,03%   | 4,91%   | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 3,48%   | 5,30%  | 5,30%   | 5,59%   | 5,59%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,16%  | -0,16%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 3,48%   | 5,30%  | 5,30%   | 5,75%   | 5,75%   | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 3,38%   | 6,18%  | x   | 6,38%   | 6,38%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,38%   | 6,18%  | x   | 6,38%   | 6,38%   | TAK  | TAK |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,32% | 6,10% | x | 5,54%  | 5,46%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,06% | -0,07% | NIE | NIE |
|      | C | 3,32% | 6,10% | x | 5,60%  | 5,53%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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                                    |   |
| 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  | 575 199,45  | 575 199,45                                    | 575 199,45  | 1 230 420,26  | 1 230 420,26                                  | 1 230 420,26   | 917 241,24   | 917 241,24                                    | 746 888,51                                    |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 575 199,45  | 575 199,45                                    | 575 199,45  | 1 230 420,26  | 1 230 420,26                                  | 1 230 420,26   | 917 241,24   | 917 241,24                                    | 746 888,51                                    |
| 2022             | A  | 269 450,10  | 269 450,10                                    | 269 450,10  | 386 903,10  | 386 903,10                                    | 386 903,10   | 397 674,14   | 397 674,14                                    | 269 450,10                                    |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 269 450,10  | 269 450,10                                    | 269 450,10  | 386 903,10  | 386 903,10                                    | 386 903,10   | 397 674,14   | 397 674,14                                    | 269 450,10                                    |
| 2023             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 <sup>x</sup> | 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   |      |
| 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   | 1 813 916,51  | 1 813 916,51  | 1 230 420,26   | 3 107 719,85 | 1 117 241,24 | 1 990 478,61  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 208 400,00   | 200 000,00   | 8 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 1 813 916,51  | 1 813 916,51  | 1 230 420,26   | 2 899 319,85 | 917 241,24   | 1 982 078,61  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | A   | 594 863,53  | 0,00  | 0,00   | 2 915 842,40 | 2 020 978,87 | 894 863,53  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 829 167,21 | 1 529 167,21 | 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 594 863,53  | 0,00  | 0,00   | 1 086 675,19 | 491 811,66   | 594 863,53  | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |  |
| 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             | A  | 855 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 8 534,30   |  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | C  | 855 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVIII/275/2021 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2021-2026 z dnia 22.11.2021 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                        | 6 666 127,06 | 3 107 719,85 | 2 915 842,40 | 0,00       | 94 137,51        | 6 099 499,76 |
|         |  |  |                  |      | B                        | 4 618 559,85 | 2 899 319,85 | 1 086 675,19 | 0,00       | 94 137,51        | 4 061 932,55 |
|         |  |  |                  |      | C                        | 2 037 567,21 | 208 400,00   | 1 829 167,21 | 0,00       | 0,00             | 2 037 567,21 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | A                        | 3 455 720,34 | 1 117 241,24 | 2 020 978,87 | 0,00       | 94 137,51        | 3 232 357,62 |
|         |  |  |                  |      | B                        | 1 726 553,13 | 917 241,24   | 491 811,66   | 0,00       | 94 137,51        | 1 503 190,41 |
|         |  |  |                  |      | C                        | 1 729 167,21 | 200 000,00   | 1 529 167,21 | 0,00       | 0,00             | 1 729 167,21 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | A                        | 3 200 406,72 | 1 990 478,61 | 894 863,53   | 0,00       | 0,00             | 2 867 142,14 |
|         |  |  |                  |      | B                        | 2 892 006,72 | 1 982 078,61 | 594 863,53   | 0,00       | 0,00             | 2 558 742,14 |
|         |  |  |                  |      | C                        | 308 400,00   | 8 400,00     | 300 000,00   | 0,00       | 0,00             | 308 400,00   |
| 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                        | 4 095 138,14 | 2 731 157,75 | 992 537,67   | 0,00       | 0,00             | 3 723 695,42 |
|         |  |  |                  |      | B                        | 4 095 138,14 | 2 731 157,75 | 992 537,67   | 0,00       | 0,00             | 3 723 695,42 |
|         |  |  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 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                        | 2 556 860,04 | 1 813 916,51 | 594 863,53   | 0,00       | 0,00             | 2 408 780,04 |
|         |  |  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 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                        | 1 163 087,04 | 568 223,51   | 594 863,53   | 0,00       | 0,00             | 1 163 087,04 |
|         |  |  |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                        | 2 560 968,92 | 376 562,10 | 1 923 304,73 | 0,00       | 94 137,51        | 2 375 804,34 |
|         |   |   |                  |      | B                        | 523 421,71   | 168 162,10 | 94 137,52    | 0,00       | 94 137,51        | 338 237,13   |
|         |   |   |                  |      | C                        | 2 037 567,21 | 208 400,00 | 1 829 167,21 | 0,00       | 0,00             | 2 037 567,21 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 1 917 442,24 | 200 000,00 | 1 623 304,73 | 0,00       | 94 137,51        | 1 917 442,24 |
|         |   |   |                  |      | B                        | 188 275,03   | 0,00       | 94 137,52    | 0,00       | 94 137,51        | 188 275,03   |
|         |   |   |                  |      | C                        | 1 729 167,21 | 200 000,00 | 1 529 167,21 | 0,00       | 0,00             | 1 729 167,21 |
| 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                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                        | 1 729 167,21 | 200 000,00 | 1 529 167,21 | 0,00       | 0,00             | 1 729 167,21 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 643 546,68   | 176 562,10 | 300 000,00   | 0,00       | 0,00             | 458 362,10   |
|         |   |   |                  |      | B                        | 335 146,68   | 168 162,10 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 149 982,10   |
|         |   |   |                  |      | C                        | 308 400,00   | 8 400,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00             | 308 400,00   |
| 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         |
| 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                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                        | 308 400,00   | 8 400,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00             | 308 400,00   |

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Małgorzata Winiarska

