

UCHWAŁA NR XXXVI/225/2021
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 22 luty 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 2019.869 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. 2021.83)

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 XXXVI/225/2021 RADY GMINY WIERZBICA
Z DNIA 22 LUTY 2021 ROKU.**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków na 2021 rok, dostosowując ten plan do wielkości zgodnych z dokonanymi wg stanu na dzień 22 luty 2021 r. zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2021.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **51 064 383,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące 49 563 039,70 zł
- dochody majątkowe 1 501 344,00zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **51 783 943,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 48 095 434,57 zł.
- wydatki majątkowe 3 688 509,13 zł.

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wielkości planowanych na 2021 i 2022 rok w budżecie. 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Aneta Winiarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/225/2021 /2021 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2021-2026 z dnia 22 lutego 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	14 773 284,00	15 758 528,82	8 104 526,51	3 083 777,69	4 763 036,72	384 727,71	4 263 016,21	
Wykonanie 2019	48 069 138,55	45 679 658,48	5 642 217,00	114 974,92	15 741 814,00	16 475 864,98	7 704 787,58	2 776 303,64	2 389 480,07	279 495,81	2 097 719,73	
Plan 3 kw. 2020	49 373 326,55	48 687 469,75	6 276 310,00	80 000,00	15 507 336,00	17 472 952,37	9 350 871,38	2 843 000,00	685 856,80	44 000,00	505 879,80	
2021	A	51 064 383,70	49 563 039,70	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 690 479,45	9 039 028,25	2 804 185,00	1 501 344,00	0,00	1 500 244,00
	B	700 572,43	61 172,43	0,00	0,00	0,00	61 172,43	0,00	0,00	639 400,00	0,00	639 400,00
	C	50 363 811,27	49 501 867,27	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,02	9 039 028,25	2 804 185,00	861 944,00	0,00	860 844,00
2022	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 867,00	49 501 867,00	6 203 345,00	150 000,00	16 480 187,00	17 629 307,00	9 039 028,00	2 804 185,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	49 324 910,36	41 842 540,97	17 607 723,59	0,00	0,00	81 475,41	0,00	0,00	0,00	7 482 369,39	7 482 369,39	50 000,00	
Wykonanie 2019	48 937 132,40	44 320 581,34	18 607 588,69	0,00	0,00	114 866,81	0,00	0,00	0,00	4 616 551,06	4 616 551,06	45 000,00	
Plan 3 kw. 2020	49 312 143,47	47 247 697,42	19 350 220,95	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	2 064 446,05	2 064 446,05	617 849,00	
2021	A	51 783 943,70	48 095 434,57	19 921 464,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	3 688 509,13	3 688 509,13	0,00	
	B	1 190 132,43	56 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 560,00	1 133 560,00	0,00	
	C	50 593 811,27	48 038 862,14	19 921 464,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	2 554 949,13	2 554 949,13	0,00	
2022	A	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	183 860,00	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	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	183 860,00	0,00	0,00	
2023	A	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	183 860,00	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	48 429 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	183 860,00	0,00	0,00	
2024	A	48 379 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	133 860,00	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	48 379 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	133 860,00	0,00	0,00	
2025	A	48 329 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	83 860,00	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	48 329 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	83 860,00	0,00	0,00	

2026	A	48 289 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00
	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	48 289 867,00	48 246 007,00	20 301 464,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 690,30	0,00	0,00	344 818,53	344 584,00	
Wykonanie 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23	
Plan 3 kw. 2020	61 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-719 560,00	0,00	1 574 560,00	1 085 000,00	230 000,00	0,00	0,00	489 560,00	489 560,00
	B	-489 560,00	0,00	489 560,00	0,00	0,00	0,00	489 560,00	489 560,00	
	C	-230 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z załączeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	1 359 077,14	3 116 621,37	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 439 772,33	1 439 772,33	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	1 467 605,13	1 957 165,13	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	494 160,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	1 463 005,13	1 463 005,13	
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 578 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
	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	1 255 860,00	1 255 860,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 506 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
	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	1 255 860,00	1 255 860,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 384 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
	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	1 255 860,00	1 255 860,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 212 000,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
	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	1 255 860,00	1 255 860,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00
	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	1 255 860,00	1 255 860,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,98%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,55%	5,69%	x	x	x	x	
2021	A	3,17%	5,61%	5,61%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,17%	5,60%	5,60%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	A	3,88%	4,45%	4,45%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	4,45%	4,45%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	A	3,78%	4,35%	4,35%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	4,35%	4,35%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	A	3,83%	4,25%	4,25%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	4,25%	4,25%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	A	3,84%	4,11%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	4,11%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK

2026	A	3,89%	4,03%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	4,03%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	
2021	A	576 159,45	576 159,45	576 159,45	860 844,00	860 844,00	740 056,70	740 056,70	576 159,45	
	B	46 471,43	46 471,43	46 471,43	0,00	0,00	46 471,43	46 471,43	46 471,43	
	C	529 688,02	529 688,02	529 688,02	860 844,00	860 844,00	860 844,00	693 585,27	529 688,02	
2022	A	224 432,64	224 432,64	137 055,44	0,00	0,00	224 432,64	224 432,64	137 055,44	
	B	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	
	C	214 832,64	214 832,64	137 055,44	0,00	0,00	214 832,64	214 832,64	137 055,44	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 790 907,78	5 790 907,78	3 798 475,29	6 653 794,29	842 169,62	5 811 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	555 224,00	555 224,00	368 744,00	1 396 518,26	677 791,96	718 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	2 083 511,80	740 056,70	1 343 455,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	51 071,43	46 471,43	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	2 032 440,37	693 585,27	1 338 855,10	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	224 432,64	224 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	214 832,64	214 832,64	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
	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2023	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2026	A	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska



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				244 058,18	97 762,10	0,00	0,00	0,00	93 162,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				244 058,18	97 762,10	0,00	0,00	0,00	93 162,10
1.3.2.1	Montaż grzejników bloki od nr 1 do 8 i nr 12 -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	36 591,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	58 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	51 366,90	27 062,10	0,00	0,00	0,00	27 062,10
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	78 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

