

**UCHWAŁA NR XXIX/180/2020
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 29 września 2020 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2020-2026

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736) **uchwała się** :

§ 1. W uchwale Nr XX/125/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2020 -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 XXIX/180/ 2020 RADY GMINY WIERZBICA
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 ROKU.**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków na 2020 rok, dostosowując ten plan do wielkości zgodnych z dokonanymi wg stanu na dzień 29.09.2020 r. zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2020.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **49 347 002,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące 48 661 145,75 zł
- dochody majątkowe 685 856,80 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **49 285 819,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 47 221 373,42 zł.
- wydatki majątkowe 2 064 446,05 zł.

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wielkości planowanych na 2020 , 2021 i 2022 rok w budżecie.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2020 roku i w latach 2021-2026 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
hR
Małgorzata Winiarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/180/2020 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2020-2026 z dnia 29 września 2020 roku

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 2017	45 623 476,21	43 687 080,53	4 237 628,00	130 254,07	14 675 021,00	16 548 301,03	8 095 876,43	3 433 222,74	1 936 395,68	64 694,35	1 871 701,33		
Wykonanie 2018	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	14 773 284,00	15 759 528,82	8 104 526,51	3 083 777,69	4 763 036,72	394 727,71	4 263 016,21		
Plan 3 kw. 2019	44 385 355,90	42 844 678,28	5 589 394,00	130 000,00	15 557 065,00	13 863 841,54	7 704 377,74	2 616 910,00	1 540 677,62	1 212,00	1 527 549,62		
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		
2020	A	49 347 002,55	6 276 310,00	80 000,00	15 507 336,00	17 446 628,37	9 350 871,38	2 843 000,00	685 856,80	44 000,00	505 879,80		
	B	354 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149 440,01	0,00	76 135,80	44 000,00	32 135,80		
	C	48 992 412,45	48 382 691,45	6 276 310,00	80 000,00	15 507 336,00	17 317 614,08	9 201 431,37	2 843 000,00	609 721,00	473 744,00		
2021	A	44 432 002,34	44 432 002,34	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	16 233 400,39	7 586 601,95	2 550 000,00	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	44 432 002,34	44 432 002,34	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	16 233 400,39	7 586 601,95	2 550 000,00	0,00	0,00		
2022	A	43 932 002,00	43 932 002,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 363 055,44	7 956 946,56	2 550 000,00	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	43 932 002,00	43 932 002,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 363 055,44	7 956 946,56	2 550 000,00	0,00	0,00		

2023	A	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00
	C	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00
	C	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00
	C	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00
	C	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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”, wioślenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 zasobami 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.

288

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								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		inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	16 672 155,04	0,00	0,00	65 518,70	0,00	0,00	0,00	4 465 410,80	4 465 410,80	735 000,00	
Wykonanie 2018	49 324 910,36	41 842 540,97	17 607 723,59	0,00	0,00	81 475,41	0,00	0,00	0,00	7 482 369,39	7 482 369,39	50 000,00	
Plan 3 kw. 2019	46 782 900,13	41 890 484,71	18 085 088,82	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 415,42	4 892 415,42	45 000,00	
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	
2020	A	49 285 819,47	19 310 220,95	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	2 064 446,05	2 064 446,05	617 849,00	
	B	354 590,10	157 285,30	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 304,80	197 304,80	0,00	
	C	48 931 229,37	47 064 088,12	19 296 538,95	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	1 867 141,25	1 867 141,25	617 849,00	
2021	A	43 577 002,34	41 976 535,34	17 825 000,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	0,00	1 600 467,00	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	43 577 002,34	41 976 535,34	17 825 000,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	1 600 467,00	0,00	0,00	
2022	A	43 077 002,00	41 630 574,00	17 525 000,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	0,00	1 446 428,00	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	43 077 002,00	41 630 574,00	17 525 000,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	1 446 428,00	0,00	0,00	
2023	A	42 505 000,00	41 057 808,00	17 425 000,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	0,00	1 447 192,00	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	42 505 000,00	41 057 808,00	17 425 000,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	1 447 192,00	0,00	0,00	
2024	A	42 455 000,00	40 982 725,00	17 425 000,00	0,00	79 417,00	0,00	0,00	0,00	1 472 275,00	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	42 455 000,00	40 982 725,00	17 425 000,00	0,00	0,00	79 417,00	0,00	0,00	1 472 275,00	0,00	0,00	

2025	A	42 105 000,00	40 977 426,00	17 425 000,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	1 127 574,00	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	42 105 000,00	40 977 426,00	17 425 000,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	1 127 574,00	0,00	0,00
2026	A	42 065 000,00	41 030 212,00	17 425 000,00	0,00	0,00	22 293,00	0,00	0,00	1 034 788,00	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	42 065 000,00	41 030 212,00	17 425 000,00	0,00	0,00	22 293,00	0,00	0,00	1 034 788,00	0,00	0,00

z tego:															
Wyszczególnienie	w tym:		3	3.1	4	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp															
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	-220 757,84	49 969,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 545,37	0,00	
	Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 818,53	344 584,00	
	Plan 3 kw. 2019	-2 397 544,23	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23	
	Wykonanie 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23	
2020	A	61 183,08	61 183,08	648 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967,92	0,00	0,00	617 849,00	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	0,00	
	C	61 183,08	61 183,08	648 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967,92	0,00	0,00	617 849,00	0,00	
2021	A	855 000,00	855 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	855 000,00	855 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	855 000,00	855 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	905 000,00	905 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	955 000,00	955 000,00	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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	955 000,00	955 000,00	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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga skrócenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć 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.

292

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00

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

296

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami a wydatkami x
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	954 193,57	2 711 737,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	1 359 077,14	3 116 621,37	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 439 772,33	2 088 589,25	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 169,00	121 169,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 318 603,33	1 967 420,25	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00	
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	0,00	0,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00	
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	0,00	0,00	

205

2025	A	x		x		x		0,00	0,00	995 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	995 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00
2026	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,03%	x	x	x	x
2020	A 2,85%	5,55%	7,24%	8,01%	TAK	TAK
	B -0,01%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 2,86%	5,19%	7,24%	8,01%	TAK	TAK
2021	A 3,59%	9,26%	6,17%	6,94%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C 3,59%	9,26%	6,00%	6,77%	TAK	TAK
2022	A 3,45%	8,52%	6,20%	6,98%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,16%	0,17%	TAK	TAK
	C 3,45%	8,52%	6,04%	6,81%	TAK	TAK
2023	A 3,41%	8,56%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C 3,41%	8,56%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	A 3,50%	8,73%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 3,50%	8,73%	8,78%	8,78%	TAK	TAK

2025	A	3,62%	7,67%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	7,67%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	A	3,65%	7,37%	x	7,42%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,65%	7,37%	x	7,37%	7,57%	TAK	TAK

228

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydki 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 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:			Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydki 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:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1				
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 555 139,08	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48	1 531 799,48	1 320 866,06	
Wykonanie 2018	926 887,88	926 887,88	818 487,66	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	955 087,88	955 087,88	818 487,66	
Plan 3 kw. 2019	234 384,76	99 384,76	99 384,76	45 471,00	45 471,00	45 471,00	45 471,00	234 384,76	99 384,76	99 384,76	
Wykonanie 2019	132 204,15	62 204,15	62 204,15	617 244,22	617 244,22	617 244,22	617 244,22	115 057,60	55 360,72	56 360,72	
A	849 992,76	747 902,76	734 645,55	368 744,00	368 744,00	368 744,00	368 744,00	861 295,88	861 295,88	745 948,67	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	849 992,76	747 902,76	734 645,55	368 744,00	368 744,00	368 744,00	368 744,00	861 295,88	861 295,88	745 948,67	
A	672 002,34	672 002,34	507 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	672 002,34	672 002,34	507 400,90	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	672 002,34	672 002,34	507 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	672 002,34	672 002,34	507 400,90	
A	214 832,64	214 832,64	137 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	214 832,64	214 832,64	137 055,44	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	214 832,64	214 832,64	137 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	214 832,64	214 832,64	137 055,44	
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	
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	

239

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

2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
								w tym:						
								w tym:						
								w tym:						
2020	Wykonanie 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		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	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po ziewni mleka na szatnię dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łęczanach -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	32 124,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.7	2020 FS Wierzbica Kol. Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy kolonia (budynek OSP), -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	54 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	20 000,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	8 807,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska