Elektronicznie podpisany przez:
STANISŁAW SZPEFLIK
dnia 30 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR VIII-39/2024
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465), art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Do uchwały dołącza się objaśnienia zmian.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wierzbica

Stanisław Szpeflik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII - 39/2024 Rady Gminy Wierzbica z 30.12.2024 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

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: z podatku od nieruchomości		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	24 751 831,07	22 200 300,48	1 852 531,00	1 466,63	8 480 574,00	8 303 277,60	3 552 451,25	659 301,97	2 551 530,59	145 488,09	2 406 042,50
Wykonanie 2018	25 600 749,30	22 832 792,85	2 158 752,00	3 212,20	8 770 572,00	8 215 805,90	3 684 450,75	656 795,15	2 767 956,45	198 016,35	2 569 940,10
Wykonanie 2019	30 612 989,40	23 929 901,65	2 408 470,00	4 898,25	9 130 772,00	8 361 212,24	4 024 549,16	670 436,32	6 683 087,75	49 812,03	6 633 275,72
Wykonanie 2020	30 832 857,82	24 787 765,47	2 329 581,00	22 251,72	9 268 069,00	9 264 465,08	3 903 398,67	746 875,72	6 045 092,35	347 138,09	5 697 532,63
Wykonanie 2021	36 277 462,08	26 382 156,37	2 761 605,00	-6 678,25	10 181 152,00	9 362 058,35	4 082 389,27	746 033,16	9 895 305,71	192 333,31	9 702 333,60
Wykonanie 2022	40 751 466,32	33 199 325,65	5 264 647,57	17 907,00	9 573 481,00	13 147 710,07	5 195 580,01	808 936,15	7 552 140,67	23 220,40	7 528 506,04
Plan 3 kw. 2023	29 645 996,60	25 546 134,60	2 243 140,00	12 132,00	11 949 775,00	5 046 547,60	6 294 540,00	1 100 000,00	4 099 862,00	120 000,00	3 979 862,00
Wykonanie 2023	29 242 274,94	26 187 641,45	2 243 140,00	12 132,00	12 385 847,10	6 116 621,32	5 427 638,62	901 666,76	3 054 633,49	47 599,49	3 006 721,69
2024	40 276 940,19	30 773 484,39	3 258 995,00	14 602,00	13 834 080,00	7 339 825,14	6 325 982,25	1 365 000,00	9 503 455,80	114 350,00	9 389 105,80
2025	40 647 982,53	26 889 090,77	3 500 000,00	17 000,00	12 300 000,00	4 100 000,00	6 972 090,77	1 200 000,00	13 758 891,76	100 000,00	13 658 891,76
2026	36 791 000,00	27 019 000,00	3 550 000,00	19 000,00	12 350 000,00	4 200 000,00	6 900 000,00	1 200 000,00	9 772 000,00	50 000,00	9 722 000,00
2027	31 258 000,00	27 821 000,00	3 950 000,00	21 000,00	12 550 000,00	4 300 000,00	7 000 000,00	1 250 000,00	3 437 000,00	50 000,00	3 387 000,00
2028	28 988 412,00	27 938 412,00	3 950 000,00	21 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	7 067 412,00	1 250 000,00	1 050 000,00	100 000,00	950 000,00
2029	27 968 412,00	27 968 412,00	3 990 000,00	21 000,00	12 540 000,00	4 300 000,00	7 067 412,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 068 412,00	28 068 412,00	3 990 000,00	21 000,00	12 540 000,00	4 300 000,00	7 167 412,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	27 800 000,00	27 800 000,00	3 990 000,00	21 000,00	12 540 000,00	4 300 000,00	6 899 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 000 000,00	28 000 000,00	3 990 000,00	21 000,00	12 540 000,00	4 300 000,00	7 099 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 097 628,00	28 097 628,00	3 990 000,00	21 000,00	12 540 000,00	4 300 000,00	7 246 628,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 780 868,74	20 629 893,34	8 625 890,54	0,00	0,00	176 906,37	0,00	0,00	0,00	4 150 975,40	4 150 975,40	560 000,00
Wykonanie 2018	27 978 074,23	21 419 958,26	9 164 473,61	0,00	0,00	189 711,75	0,00	0,00	0,00	6 558 115,97	6 558 115,97	0,00
Wykonanie 2019	25 379 635,05	22 210 465,96	9 692 778,95	0,00	0,00	184 186,47	22 026,47	83 904,55	0,00	3 169 169,09	2 108 900,48	425 095,09
Wykonanie 2020	33 841 956,55	23 152 146,03	9 960 925,24	0,00	0,00	127 497,19	0,00	46 932,78	0,00	10 689 810,52	10 689 810,52	191 697,52
Wykonanie 2021	40 083 343,03	24 572 370,97	10 719 440,82	0,00	0,00	167 785,65	0,00	0,00	0,00	15 510 972,06	15 510 972,06	0,00
Wykonanie 2022	41 623 556,51	31 305 701,31	12 253 178,92	0,00	0,00	611 438,93	0,00	0,00	0,00	10 317 855,20	10 317 855,20	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 993 066,60	24 960 816,60	13 169 491,65	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	7 032 250,00	7 032 250,00	1 520 000,00
Wykonanie 2023	30 215 175,99	25 550 282,71	13 442 827,25	0,00	0,00	858 310,91	0,00	0,00	0,00	4 664 893,28	4 664 893,28	665 000,00
2024	40 690 114,19	30 323 907,62	16 186 576,16	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366 206,57	10 366 206,57	1 257 085,78
2025	39 941 270,53	24 689 288,00	13 800 288,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 251 982,53	15 251 982,53	0,00
2026	35 208 388,00	25 248 388,00	14 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00
2027	29 469 588,00	26 019 588,00	14 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2028	27 200 000,00	26 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2029	26 500 000,00	26 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 600 000,00	26 600 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 771 588,00	26 771 588,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 951 588,00	26 551 588,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2033	27 594 000,00	27 094 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-29 037,67	0,00	1 641 179,26	1 640 000,00	29 037,67	0,00	0,00	1 179,26	0,00
Wykonanie 2018	-2 377 324,93	0,00	3 802 654,00	3 580 000,00	2 377 324,93	0,00	0,00	222 654,00	0,00
Wykonanie 2019	5 233 354,35	0,00	716 297,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 297,12	0,00
Wykonanie 2020	-3 009 098,73	0,00	6 716 030,44	4 300 000,00	3 009 098,73	0,00	0,00	281 474,44	0,00
Wykonanie 2021	-3 805 880,95	0,00	5 712 290,18	3 120 000,00	3 120 000,00	2 386 796,40	685 880,95	205 493,78	0,00
Wykonanie 2022	-872 090,19	0,00	2 919 455,73	2 100 000,00	872 090,19	819 455,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 347 070,00	0,00	3 780 620,00	3 484 870,00	2 051 320,00	0,00	0,00	295 750,00	295 750,00
Wykonanie 2023	-972 901,05	0,00	2 849 753,04	2 450 000,00	972 901,05	0,00	0,00	399 753,04	0,00
2024	-413 174,00	0,00	1 781 783,00	1 579 233,00	413 174,00	0,00	0,00	202 550,00	0,00
2025	706 712,00	706 712,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 582 612,00	1 582 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 788 412,00	1 788 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 788 412,00	1 788 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 468 412,00	1 468 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 468 412,00	1 468 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 028 412,00	1 028 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 048 412,00	1 048 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	503 628,00	503 628,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 488,00	1 389 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 032,00	1 409 032,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 332,00	3 769 332,00	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 134 556,00	2 134 556,00	1 113 532,00	1 113 532,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 953,50	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 612,50	1 647 612,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 550,00	1 433 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 300,00	1 674 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 609,00	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 712,00	1 606 712,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 612,00	1 582 612,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 412,00	1 788 412,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 412,00	1 788 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 412,00	1 468 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 412,00	1 468 412,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 412,00	1 028 412,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 412,00	1 048 412,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	503 628,00	503 628,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 623 562,00	0,00	1 570 407,14	1 571 586,40
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 794 530,00	0,00	1 412 834,59	1 635 488,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 198,00	0,00	1 719 435,69	1 735 732,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 911 666,00	0,00	1 635 619,44	1 917 093,88
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 944 712,50	0,00	1 809 785,40	4 402 075,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 100,00	0,00	1 893 624,34	2 713 080,07
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 448 420,00	0,00	585 318,00	881 068,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 172 800,00	0,00	637 358,74	1 037 111,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 424,00	0,00	449 576,77	652 126,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 676 712,00	0,00	2 199 802,77	2 199 802,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 094 100,00	0,00	1 770 612,00	1 770 612,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 305 688,00	0,00	1 801 412,00	1 801 412,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 517 276,00	0,00	1 838 412,00	1 838 412,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 864,00	0,00	1 468 412,00	1 468 412,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 452,00	0,00	1 468 412,00	1 468 412,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 040,00	0,00	1 028 412,00	1 028 412,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	503 628,00	0,00	1 448 412,00	1 448 412,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 628,00	1 003 628,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,12%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,45%	7,69%	x	x	x	x
2024	9,06%	4,65%	5,14%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2025	9,90%	13,01%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	9,21%	10,04%	x	10,35%	10,40%	TAK	TAK
2027	9,52%	9,57%	x	10,04%	10,09%	TAK	TAK
2028	8,83%	9,05%	x	9,79%	9,83%	TAK	TAK
2029	7,05%	7,05%	x	9,42%	9,47%	TAK	TAK
2030	6,72%	6,72%	x	8,64%	8,69%	TAK	TAK
2031	4,72%	4,72%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	4,63%	6,32%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	2,20%	4,30%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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
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 2017	301 934,63	301 934,63	280 220,79	660 442,50	660 442,50	660 442,50	298 887,98	298 887,98	279 191,32
Wykonanie 2018	359 151,74	359 151,74	331 135,45	2 508 459,10	2 508 459,10	1 773 712,00	400 656,74	400 656,74	368 271,49
Wykonanie 2019	13 111,40	13 111,40	11 095,55	4 404 783,72	4 404 783,72	4 305 016,12	13 333,88	13 333,88	11 283,82
Wykonanie 2020	114 399,93	114 399,93	114 399,93	2 248 363,63	2 248 363,63	1 957 260,55	114 399,93	114 399,93	114 399,93
Wykonanie 2021	28 300,00	28 300,00	28 300,00	6 085 306,10	6 085 306,10	5 448 035,23	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Wykonanie 2022	250 543,89	250 543,89	250 543,89	2 141 724,32	2 141 724,32	1 697 301,31	250 543,89	250 543,89	250 543,89
Plan 3 kw. 2023	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Wykonanie 2023	282 653,20	282 653,20	274 107,31	0,00	0,00	0,00	282 653,20	282 653,20	274 107,31
2024	298 284,51	298 284,51	260 476,26	257 100,73	257 100,73	208 251,59	183 464,49	183 464,49	167 471,84
2025	30 096,00	30 096,00	24 835,22	2 093 362,00	2 093 362,00	2 093 362,00	144 916,02	144 916,02	117 839,64
2026	30 096,00	30 096,00	24 835,22	2 688 362,00	2 688 362,00	2 688 362,00	30 096,00	30 096,00	24 835,22
2027	2 508,00	2 508,00	2 069,60	595 000,00	595 000,00	595 000,00	2 508,00	2 508,00	2 069,60
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2017	1 168 475,40	1 168 475,40	739 307,68	3 666 098,82	346 198,42	3 319 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 116 076,00	6 116 076,00	4 429 398,00	6 482 267,24	366 191,24	6 116 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 108 900,48	2 108 900,48	1 671 756,64	2 263 758,48	108 811,00	2 154 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 450 011,18	4 450 011,18	2 364 853,77	10 008 217,50	88 207,80	9 920 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 629 560,86	10 629 560,86	5 245 885,39	14 612 152,80	33 035,74	14 579 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 490 762,65	1 490 762,65	1 175 296,81	9 222 421,75	0,00	9 222 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	88 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 679 051,00	45 584,95	3 633 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 144 585,28	193 464,49	8 951 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 267 100,73	3 267 100,73	2 301 613,59	15 192 080,55	344 916,02	14 847 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 710 000,00	3 710 000,00	2 688 362,00	8 735 096,00	30 096,00	8 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	595 000,00	2 197 508,00	2 508,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 389 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 769 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 113 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 647 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 433 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 542 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 452 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 788 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 788 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 468 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 368 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	528 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	348 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	428 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII - 39/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30.12.2024
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 872 903,78	9 144 585,28	15 192 080,55	8 735 096,00	2 197 508,00	17 436 920,75
1.a	- wydatki bieżące				616 569,46	193 464,49	344 916,02	30 096,00	2 508,00	314 820,02
1.b	- wydatki majątkowe				35 256 334,32	8 951 120,79	14 847 164,53	8 705 000,00	2 195 000,00	17 122 100,73
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:				8 274 935,19	183 464,49	3 412 016,75	3 740 096,00	702 508,00	7 791 920,75
1.1.1	- wydatki bieżące				406 569,46	183 464,49	144 916,02	30 096,00	2 508,00	114 820,02
1.1.1.1	Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W WIERZBICY	2023	2024	181 411,46	135 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania 3 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch +" 2022-2029 – edycja 1 -	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W WIERZBICY	2024	2027	90 288,00	27 588,00	30 096,00	30 096,00	2 508,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2025	134 870,00	20 049,98	114 820,02	0,00	0,00	114 820,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 868 365,73	0,00	3 267 100,73	3 710 000,00	700 000,00	7 677 100,73
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno" -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2027	1 429 151,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2025	257 100,73	0,00	257 100,73	0,00	0,00	257 100,73
1.1.2.4	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2026	6 182 114,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	6 020 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 597 968,59	8 961 120,79	11 780 063,80	4 995 000,00	1 495 000,00	9 645 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 387 968,59	8 951 120,79	11 580 063,80	4 995 000,00	1 495 000,00	9 445 000,00
1.3.2.1	Sportowa Polska – program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2027	3 036 900,00	0,00	10 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudow dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	7 795 730,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2025	2 071 903,59	994 881,79	994 881,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra -	URZĄD GMINY	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi gminnej nr 104544L w m. Kamienna Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2026	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica -	URZĄD GMINY	2023	2025	8 019 247,00	327 051,00	7 630 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernoizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2025	914 188,00	19 188,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 104550L w msc. Władysławów -	URZĄD GMINY	2025	2026	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 115698L w msc. Kamienna Góra -	URZĄD GMINY	2025	2026	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do zmian wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Wierzbica

1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przychodów budżetu w 2024 r zgodnie z Uchwałą Nr VIII - 38/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbica w 2024 r.

2. Zmiany w przedsięwzięciach:
   - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie wydatków w roku 2024 do kwoty 10.000,00 złi zwiększenie w 2025 o 200.000,00 zł
   - Cyberbezpieczna Gmina – ujęcie w roku 2024 wydatki bieżące kwota 20.049,98 zł, w roku 2025 wydatki bieżące kwota 114.820,02 zł oraz majątkowe kwota 257.100,73 zł
   - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP Kozia Góra – zmniejszenie wydatków w 2024r. do kwoty 994.881,79 zł oraz zwiekszenie w 2025 r. o 994.881,80 zł.