

Uchwała Nr XLVI-245/2023
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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 2023 r., poz. 40), art. 226, art.227, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm), 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Muszałski

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 XLVI-245/2023 Rady Gminy Wierzbiца z dnia 27.04..2023 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 2016	21 274 986,01	21 007 275,66	1 748 154,00	2 428,41	8 349 745,00	7 270 591,53	3 636 356,72	667 751,91	267 710,35	97 110,35	170 600,00			
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	9 288 069,00	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			
Plan 3 kw. 2022	35 404 043,97	27 249 227,43	2 376 229,00	17 907,00	9 531 504,00	10 322 302,43	5 001 285,00	840 000,00	8 154 816,54	200 000,00	7 954 816,54			
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			
2023	35 547 828,97	22 470 466,97	2 243 140,00	12 132,00	10 128 553,00	3 934 011,97	6 152 630,00	1 100 000,00	13 077 362,00	120 000,00	12 957 362,00			
2024	39 766 000,00	23 859 430,00	2 670 500,00	17 000,00	10 691 207,00	4 371 723,00	6 109 000,00	1 100 000,00	15 906 570,00	100 000,00	15 806 570,00			
2025	29 654 500,00	24 217 000,00	2 700 000,00	17 000,00	10 900 000,00	4 500 000,00	6 100 000,00	1 100 000,00	5 437 500,00	70 000,00	5 367 500,00			
2026	25 550 000,00	24 500 000,00	2 700 000,00	17 000,00	11 100 000,00	4 500 000,00	6 183 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00			
2027	25 420 000,00	24 920 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2028	24 920 000,00	24 920 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 920 000,00	24 920 000,00	2 700 000,00	20 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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, 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 ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	20 008 335,69	19 295 997,41	8 460 636,97	0,00	0,00	198 775,36	0,00	0,00	0,00	712 338,28	712 338,28	313 014,28		
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		
Plan 3 kw. 2022	38 633 572,97	26 920 565,21	11 048 217,40	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	11 713 007,76	11 713 007,76	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		
2023	37 049 148,97	21 731 648,97	11 669 280,97	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	15 317 500,00	15 317 500,00	750 000,00		
2024	38 288 500,00	21 600 000,00	11 975 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	16 688 500,00	16 688 500,00	0,00		
2025	28 149 580,00	22 449 580,00	12 476 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00		
2026	24 050 000,00	22 800 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2027	23 914 000,00	22 814 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2028	23 420 000,00	23 420 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 700 000,00	23 700 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 800 000,00	23 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 410 000,00	23 610 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2032	24 410 000,00	24 410 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	24 620 000,00	24 620 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 266 650,32	1 266 650,32	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-29 037,67	0,00	1 641 179,26	1 640 000,00	29 037,67	0,00	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	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	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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-3 229 529,00	0,00	4 363 079,00	3 903 550,00	2 770 000,00	459 529,00	459 529,00	0,00	0,00	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	0,00	
2023	-1 501 320,00	0,00	2 934 870,00	2 934 870,00	1 501 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 477 500,00	1 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 504 920,00	1 504 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		5.1	5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 580,00	1 380 580,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 550,00	1 133 550,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 550,00	1 433 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 500,00	1 477 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 920,00	1 504 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 373 050,00	0,00	1 711 278,25	1 711 278,25			
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			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 714 712,50	0,00	328 662,22	788 191,22			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 100,00	0,00	1 893 624,34	2 713 080,07			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 420,00	0,00	738 818,00	738 818,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 420 920,00	0,00	2 259 430,00	2 259 430,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 000,00	0,00	1 767 420,00	1 767 420,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 416 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^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, 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,59%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,53%	6,72%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,49%	12,61%	x	x	x	x	x	x
2023	11,73%	7,98%	8,63%	12,31%	13,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	10,61%	14,62%	15,13%	11,49%	12,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,47%	11,80%	x	11,71%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	10,00%	11,00%	x	10,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	9,28%	12,23%	x	10,56%	11,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,61%	8,61%	x	10,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,74%	6,74%	x	10,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,76%	5,76%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,79%	6,50%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,74%	2,51%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,71%	1,48%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 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 i 3 ustawy x ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wykonanie 2016	63 215,95	63 215,95	61 715,95	0,00	0,00	0,00	32 385,79	32 385,79	27 533,77
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
Plan 3 kw. 2022	279 000,00	279 000,00	279 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00	1 179 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	219 885,79	50 251,79	169 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 263 759,48	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
Plan 3 kw. 2022	1 618 000,00	1 618 000,00	1 179 000,00	10 480 507,79	0,00	10 480 507,79	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
2023	0,00	0,00	0,00	13 952 500,00	0,00	13 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	1 397 500,00	16 688 500,00	0,00	16 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	1 397 500,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 380 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	1 133 550,00	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
2023	1 302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI-245/2023 Rady Gminy Wierzbica z 27.04.2023 r w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 214 351,00	13 952 500,00	16 688 500,00	5 700 000,00	1 250 000,00	34 001 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 214 351,00	13 952 500,00	16 688 500,00	5 700 000,00	1 250 000,00	34 001 000,00
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:				4 478 551,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 478 551,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 400 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno* -	WIERZBICA	2016	2025	3 029 400,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2025	1 449 151,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
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				36 735 800,00	13 952 500,00	14 488 500,00	3 500 000,00	1 250 000,00	29 601 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 735 800,00	13 952 500,00	14 488 500,00	3 500 000,00	1 250 000,00	29 601 000,00
1.3.2.1	Sportowa Polska – program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2026	3 036 900,00	0,00	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa przyjazna środowisku w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2024	5 000 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	6 422 900,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	4 725 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudow dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	10 314 500,00	5 087 000,00	5 077 500,00	0,00	0,00	10 314 500,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	2 116 500,00	1 105 500,00	1 011 000,00	0,00	0,00	2 116 500,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	4 570 000,00	70 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	4 570 000,00
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi gminnej nr 104544L w m. Kamienna Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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 oraz przychodów budżetu gminy w 2023 r zgodnie z Uchwałą Nr XLVI-244/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbica w 2023 r.
2. Zmiany spłaty kredytów i kwoty długu.
3. Aktualizacja wykonania budżetu za 2022 rok.